

## UCHWAŁA NR XII/88/2015

### RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072; 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 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532) Rada Miejska uchwała, co następuje:

#### § 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **28.806.050 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 25.159.900 zł
- b) dochody majątkowe 3.646.150 zł szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **33.446.050 zł**,

- a) wydatki bieżące 23.592.011 zł
- b) wydatki majątkowe 9.854.039 zł szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

#### § 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. Ogólną w wysokości 166.000 zł
- 2. Celową w wysokości 64.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 3.1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.640.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków - 1.300.000 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3.340.000 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 5.300.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości w 660.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.340.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 660.000 zł.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 122.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł pochodzące z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które przeznaczają się na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Dochody w kwocie 670.660 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, przeznaczają się na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 426.100 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1). Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych przez Radę Miejską w Zabłudowie na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.340.000 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 660.000 zł;
- 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) Przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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 tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący

Maciej Rogucki

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 250,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 250,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	5 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 540,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00

Strona 1 z

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	30 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	5 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	4 335,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	765,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych</b>	<b>12 064 622,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	6 900,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	200,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	4 403 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 056 300,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	137 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	198 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 900,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	2 511 542,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 063 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	888 680,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	151 560,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 400,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	5 502,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	212 480,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 080,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	122 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	47 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	115 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1 000,00

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	4 815 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 749 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 200,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 963 656,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	5 899 452,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 899 452,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 841 279,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 841 279,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	146 356,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	129 556,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 569,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 569,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 470,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

Strona 4 z

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	131 805,00
	80104		Przedszkola	88 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	69 165,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	122 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 180,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	89 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>551 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	10 500,00

Strona 5 z

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	182 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	103 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00
	85295		Pozostała działalność	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	78 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 652 120,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	677 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	670 660,00

Strona 6 z

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	959 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	98 720,00
		0830	Wpływy z usług	782 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>22 873 138,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	5 100,00

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>154 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	01095		Pozostała działalność	154 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	154 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 148 250,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 132 050,00
	60095		Pozostała działalność	16 200,00

Strona 7 z

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod	16 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	13 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	84 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków)	350 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 895 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	1 615 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	1 615 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	1 615 000,00

Strona 8 z

			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>3 646 150,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na		1 615 000,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 900,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	41 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>1 862,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 862,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 243 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 232 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	11 000,00

Strona 9 z

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	11 000,00	
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>2 286 762,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	

			<b>Ogółem:</b>	<b>28 806 050,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji</b>	<b>1 620 100,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165900</b>	<b>53900</b>	<b>53900</b>	<b>5000</b>	<b>48900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112000</b>	<b>112000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	112000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	112000	0	0
	1030		Izby rolnicze	23900	23900	23900	0	23900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23900	23900	23900	0	23900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	30000	30000	30000	5000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6600943</b>	<b>1531533</b>	<b>1531533</b>	<b>0</b>	<b>1531533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5069410</b>	<b>5069410</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	817000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	780000	780000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	780000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5117943	828533	828533	0	828533	0	0	0	0	0	0	4289410	4289410	100000	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23800	23800	23800	0	23800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	313400	313400	313400	0	313400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	491333	491333	491333	0	491333	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4189410	0	0	0	0	0	0	0	0	4189410	4179410	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	85000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	0
	60095		Pozostała działalność	435000	435000	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	435000	435000	435000	0	435000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109670</b>	<b>106000</b>	<b>106000</b>	<b>0</b>	<b>106000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3670</b>	<b>3670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109670	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	3670	3670	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3670	0	0	0	0	0	0	0	0	3670	3670	0	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>83000</b>	<b>83000</b>	<b>55000</b>	<b>15000</b>	<b>40000</b>	<b>20000</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35000	35000	27000	12000	15000	0	8000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48000	48000	28000	3000	25000	20000	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2990354</b>	<b>2980354</b>	<b>2838912</b>	<b>2149700</b>	<b>689212</b>	<b>0</b>	<b>136342</b>	<b>5100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153842	153842	19500	500	19000	0	134342	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134342	134342	0	0	0	0	134342	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2613452	2603452	2601452	2032400	569052	0	2000	0	0	0	10000	10000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1545000	1545000	1545000	1545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118400	118400	118400	118400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275600	275600	275600	275600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23800	23800	23800	0	23800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53400	53400	53400	53400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85500	85500	85500	0	85500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	35600	35600	35600	0	35600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	279882	279882	279882	0	279882	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19700	19700	19700	0	19700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	44270	44270	44270	0	44270	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43900	43900	43900	0	43900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45800	45800	45800	2600	43200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22400	22400	22400	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	177260	177260	172160	114200	57960	0	0	5100	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3620	3620	0	0	0	0	0	3620	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640	640	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	625	625	0	0	0	0	0	625	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	90	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24900	24900	24900	0	24900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5110	5110	5110	0	5110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12850	12850	12850	0	12850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>892890</b>	<b>388190</b>	<b>387890</b>	<b>190090</b>	<b>197800</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504700</b>	<b>504700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406		Straż Graniczna	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	870890	366190	365890	190090	175800	0	300	0	0	0	504700	504700	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147690	147690	147690	147690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23900	23900	23900	23900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53500	53500	53500	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518760	518760	490380	392580	97800	0	28380	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28380	28380	0	0	0	0	28380	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304660	304660	304660	304660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23910	23910	23910	23910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55970	55970	55970	55970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8040	8040	8040	8040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	856925	796925	779725	271652	508073	0	17200	0	0	0	0	60000	60000	60000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17200	17200	0	0	0	0	17200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207930	207930	207930	207930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16300	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41502	41502	41502	41502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5920	5920	5920	5920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462000	462000	462000	0	462000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	16303	16303	16303	0	16303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51000	51000	51000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	9000	0

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1880330	1880330	1773480	1560850	212630	0	106850	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106850	106850	0	0	0	0	106850	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1191690	1191690	1191690	1191690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100100	100100	100100	100100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235500	235500	235500	235500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33560	33560	33560	33560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26200	26200	26200	0	26200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	76500	76500	76500	0	76500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25700	25700	25700	0	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	66150	66150	66150	0	66150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	742380	742380	738880	401680	337200	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301170	301170	301170	301170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23230	23230	23230	23230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55330	55330	55330	55330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7950	7950	7950	7950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208500	208500	208500	0	208500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80100	80100	80100	0	80100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26300	26300	26300	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37344	37344	37344	0	37344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33970	33970	33970	0	33970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3374	3374	3374	0	3374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333450	326450	325750	184850	140900	0	700	0	0	0	7000	7000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144340	144340	144340	144340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11230	11230	11230	11230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25600	25600	25600	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3680	3680	3680	3680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	122300	122300	122300	0	122300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	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	7700	7700	7500	4200	3300	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na ZFŚS	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	94990	94990	91590	70010	21580	0	3400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3400	3400	0	0	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54500	54500	54500	54500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10050	10050	10050	10050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1460	1460	1460	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2070	2070	2070	0	2070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	290	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	81178	81178	81178	0	81178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71178	71178	71178	0	71178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>218400</b>	<b>218400</b>	<b>183400</b>	<b>33100</b>	<b>150300</b>	<b>35000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	95900	95900	95900	8400	87500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	58100	58100	58100	0	58100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	7000	7000	7000	900	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115500	115500	80500	23800	56700	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23800	23800	23800	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1752410</b>	<b>1752410</b>	<b>1057710</b>	<b>419936</b>	<b>637774</b>	<b>0</b>	<b>694700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	440000	440000	440000	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440000	440000	440000	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	31120	31120	31120	30026	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25100	25100	25100	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4310	4310	4310	4310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	616	616	616	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17000	17000	17000	6000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220000	220000	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	220000	220000	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	128000	128000	0	0	0	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	128000	128000	0	0	0	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448290	448290	446590	383910	62680	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1700	1700	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297000	297000	297000	297000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24310	24310	24310	24310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54800	54800	54800	54800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	8030	8030	8030	0	8030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	176000	176000	1000	0	1000	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	175000	175000	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22108</b>	<b>22108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7108</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7108	7108	0	0	0	7108	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7108	7108	0	0	0	7108	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>197930</b>	<b>197930</b>	<b>162650</b>	<b>156590</b>	<b>6060</b>	<b>25000</b>	<b>10280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401		Świetlice szkolne	172930	172930	162650	156590	6060	0	10280	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10280	10280	0	0	0	0	10280	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119990	119990	119990	119990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23980	23980	23980	23980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3420	3420	3420	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5960	5960	5960	0	5960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6078019</b>	<b>2813952</b>	<b>2807152</b>	<b>890330</b>	<b>1916822</b>	<b>0</b>	<b>6800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3264067</b>	<b>3264067</b>	<b>2399067</b>	<b>0</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1448400	588400	588400	48780	539620	0	0	0	0	0	860000	860000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37310	37310	37310	37310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3890	3890	3890	3890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6570	6570	6570	6570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1010	1010	1010	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	527000	527000	527000	0	527000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1420	1420	1420	0	1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860000	860000	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16400	16400	16400	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2813667	509600	509600	0	509600	0	0	0	0	0	2304067	2304067	2299067	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	420300	420300	420300	0	420300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	59300	59300	59300	0	59300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1581000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1581000	1581000	1581000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718067	718067	718067	0
90095		Pozostała działalność	1799552	1699552	1692752	841550	851202	0	6800	0	0	0	100000	100000	100000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6800	6800	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638570	638570	638570	638570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51430	51430	51430	51430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116890	116890	116890	116890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16660	16660	16660	16660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252800	252800	252800	0	252800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	275600	275600	275600	0	275600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	235202	235202	235202	0	235202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	85000	0

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1897355</b>	<b>1105300</b>	<b>122300</b>	<b>2500</b>	<b>119800</b>	<b>983000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792055</b>	<b>792055</b>	<b>766258</b>	<b>0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14519	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	12519	12519	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6519	6519	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1481836	702300	118300	2500	115800	584000	0	0	0	0	779536	779536	766258	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	554000	554000	0	0	0	554000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14860	14860	14860	0	14860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	79660	79660	79660	0	79660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21280	21280	21280	0	21280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13278	13278	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498068	498068	498068	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268190	268190	268190	0
	92116		Biblioteki	249000	249000	0	0	0	249000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249000	249000	0	0	0	249000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>231179</b>	<b>210042</b>	<b>25042</b>	<b>0</b>	<b>25042</b>	<b>185000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21137</b>	<b>21137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223843	202706	17706	0	17706	185000	0	0	0	0	21137	21137	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185000	185000	0	0	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11720	11720	11720	0	11720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5986	5986	5986	0	5986	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21137	21137	0	0
	92695		Pozostała działalność	7336	7336	7336	0	7336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7336	7336	7336	0	7336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>31159288</b>	<b>21305249</b>	<b>18460559</b>	<b>10824406</b>	<b>7636153</b>	<b>1255108</b>	<b>1279482</b>	<b>20100</b>	<b>0</b>	<b>290000</b>	<b>9854039</b>	<b>9854039</b>	<b>3325325</b>	<b>0</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41900</b>	<b>41900</b>	<b>41900</b>	<b>41900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	41900	41900	41900	41900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6080	6080	6080	6080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1862</b>	<b>1862</b>	<b>1862</b>	<b>1862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1862	1862	1862	1862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1556	1556	1556	1556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2243000</b>	<b>2243000</b>	<b>123000</b>	<b>92818</b>	<b>30182</b>	<b>0</b>	<b>2120000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2232000	2232000	112000	92818	19182	0	2120000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	2120000	2120000	0	0	0	0	2120000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3925	3925	3925	3925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51915	51915	51915	51915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978	978	978	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12914	12914	12914	0	12914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1368	1368	1368	0	1368	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2286762</b>	<b>2286762</b>	<b>166762</b>	<b>136580</b>	<b>30182</b>	<b>0</b>	<b>2120000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2016 roku**

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	2015-2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki-Miniewicze " ok.13 km	83 834	26 834	57 000	57 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2015-2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowa sieci wodociągowej Zajezierce - Bobrowa " ok. 4,5 km	40 945	10 945	30 000	30 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z mapami do celów projektowych "Budowy studni głębinowej i zbiornika wyrównawczego w Kurianach"	35 945	10 945	25 000	25 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>010</b>	<b>01010</b>			<b>160 724</b>	<b>48 724</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do przebudowy drogi w m. Kuriany - inwestycja w ramach ZIT w BOF	100 000	0	100 000	15 000			85 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Zwierki -Zagruszany	25 000	0	25 000	25 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	600	60016	2014-2016	Wydatki na wykup gruntów pod budowę drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Kol. Zabłudów do mostu na Rudni w 1,8 km wraz ze stabilizacją punktów granicznych oraz I etap budowy nawierzchni emulsyjnej	442 882	74 882	368 000	68 000	300 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
7	600	60016	2016	Budowa 40 m nawierzchni ulicy Kalwińskiej wraz z dokumentacją kosztorysowo - projektową i mapami	86 000	0	86 000	86 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2015-2016	Przebudowa nawierzchni ulicy Polnej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 514 134	292 825	1 221 309	221 309	1 000 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2014-2016	Budowa nawierzchni ulicy Zamiejskiej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci telefonicznej z udziałem środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	2 331 031	66 930	2 264 101	132 051	1 000 000	1 132 050		Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Borowiki - Kamionka	25 000	0	25 000	25 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami i budowa nawierzchni ulicy Manteuffla w Zabłudowie	130 000	0	130 000	30 000	100 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do budowy nawierzchni drogi gminnej Białostoczek -Halickie	40 000	0	40 000	40 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2015-2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do budowy nawierzchni drogi gminnej Zabłudów - Kudrycze	20 000	0	20 000	20 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie

13	600	60016	2016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapami do modernizacji nawierzchni drogi gminnej Nr 106853B na odcinku Kamionka-Płoskie- do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Gruntów Rolnych	10 000	0	10 000	10 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>4 724 047</b>	<b>434 637</b>	<b>4 289 410</b>	<b>672 360</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 132 050</b>	<b>85 000</b>	
14	700	70005	2016	Wykonanie fundamentu i posadzki altany w Kamionce - fundusz sołecki	3 670	0	3 670	3 670	0	0	0	
	<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>3 670</b>	<b>0</b>	<b>3 670</b>	<b>3 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	750	75023	2016	Zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>750</b>	<b>72023</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	754	75412	2016	Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP w Zabłudowie z udziałem środków zewnętrznych	500 000	0	500 000	150 000	0	350 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
17	754	75412	2016	Wykonanie basenu strażackiego w m. Ryboły fundusz sołecki	4 700	0	4 700	4 700	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>504 700</b>	<b>0</b>	<b>504 700</b>	<b>154 700</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	
18	801	80101	2016	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzyńowie - fundusz sołecki	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	801	80104	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy przedszkola w Zabłudowie w ramach ZIT w BOF	60 000	0	60 000	9 000	0	0	51 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	801	80110	2016	Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Gimnazjum w Zabłudowie	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>801</b>				<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	
21	900	90002	2015-2016	Budowa Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych dla Gminy Zabłudów	300 000		300 000	150 000	150 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
22	900	90002	2016	Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów w ramach opracowywanego wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW	560 000		560 000	140 000	140 000	280 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>860 000</b>	<b>0</b>	<b>860 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	
23	900	90015	2015-2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej służącej budowie oświetlenia w Borowikach	5 000	0	5 000	5 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	900	90015	2015-2016	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów w ramach ZIT w BOF	2 339 067	40 000	2 299 067	218 067	500 000		1 581 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>2 344 067</b>	<b>40 000</b>	<b>2 304 067</b>	<b>223 067</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 581 000</b>	
25	900	90095	2016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych na działkach nr 353/3 i 353/4 w Zabłudowie w ramach ZIT w BOF	100 000	0	100 000	15 000	0		85 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	
26	921	92105	2016	Wykonanie wiaty w m. Tatarowce - fundusz sołecki	6 519	0	6 519	6 519	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	921	92105	2016	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Zajezerce - fundusz sołecki	6 000	0	6 000	6 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>12 519</b>	<b>0</b>	<b>12 519</b>	<b>12 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	921	92109		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w Rafałowce - fundusz sołecki	13 278	0	13 278	13 278				Urząd Miejski w Zabłudowie

29	921	92109	2015-2016	Termomodernizacja budynku Swietlicy Wiejskiej w Kaniukach z udziałem srodków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	163 816	5 259	158 557	55 495	0	103 062	Urząd Miejski w Zabłudowie	
30	921	92109	2015-2016	Termomodernizacja budynku Swietlicy Wiejskiej w Krynickich z udziałem srodków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	612 960	5 259	607 701	62 695	150 000	395 006	Urząd Miejski w Zabłudowie	
	<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>790 054</b>	<b>10 518</b>	<b>779 536</b>	<b>131 468</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>498 068</b>	
31	926	92605	2016	Zakup i montaż urządzeń siłowni rekreacyjnej zewnętrznej na placu zabaw w Zagruszanach - fundusz sołecki	8 800	0	8 800	8 800	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
32	926	92605	2016	Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw w Halickich- fundusz sołecki	12 337	0	12 337	12 337	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie	
	<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>21 137</b>	<b>0</b>	<b>21 137</b>	<b>21 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ogółem</b>					<b>9 607 918</b>	<b>533 879</b>	<b>9 074 039</b>	<b>1 671 921</b>	<b>3 340 000</b>	<b>1 762 050</b>	<b>2 300 068</b>	<b>X</b>

1. W poz. 3, 14 i 18 ujęto po stronie wydatków wykonanie dokumentacji dla zadań realizowanych w ramach ZIT w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym nie wprowadzono dochodów w tym zakresie ponieważ nie wiadomo kiedy nastąpi refundacja a zadania będą wykonywane w latach 2017 -2018
2. W Rozdz. 90015 po stronie dochodów ujęto kwotę 1.615.000 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji w 2015 r. to kwota 34.000 zł.
3. W Rozdz. 92109 po stronie wydatków ujęto kwotę 498.068 zł, a po stronie dochodów 0 zł, ponieważ zadania będą realizowane na przełomie 2016/2017, a refundacja wydatku nastąpi w 2017 roku.

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.		Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016-2017		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE				
					z tego:	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		3657215	1035916	2621299	3657215	1035916	650000	0	535916	2621299	2621299		
	Wydatki majątkowe - 2015 rok	x		61038	13360	47678	61038	13360	0	0	13360	47678	47678	0	0
	Wydatki majątkowe - 2016 rok	x		3175325	875257	2300068	3175325	875257	650000	0	375257	2300068	2300068	0	0
	Wydatki majątkowe - 2017 rok	x		420852	147299	273553	420852	147299	0	0	147299	273553	273553	0	0
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>															
Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna															
Działanie: Strategie niskoemisyjne															
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z mapami do budowy drogi w m. Kuriany- ulica Gminna															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>60016</b>	<b>Urząd</b>	<b>100000</b>	<b>15000</b>	<b>85000</b>	<b>100000</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>85000</b>	<b>85000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016 rok	60016	Miejski	100000	15000	85000	100000	15000	0		15000	85000	85000	0	
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>															
Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
Działanie: Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej															
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy przedszkola w Zabłudowie															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80104</b>	<b>Urząd</b>	<b>60000</b>	<b>9000</b>	<b>51000</b>	<b>60000</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9000</b>	<b>51000</b>	<b>51000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016 rok	80104	Miejski	60000	9000	51000	60000	9000			9000	51000	51000		
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>															
Projekt partnerski: "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"															
Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna															
Działanie: Strategie niskoemisyjne															
Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zabłudów															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90015</b>	<b>Urząd</b>	<b>2339067</b>	<b>724067</b>	<b>1615000</b>	<b>2339067</b>	<b>724067</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>	<b>224067</b>	<b>1615000</b>	<b>1615000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2015 rok	90015	Miejski	40000	6000	34000	40000	6000	0		6000	34000	34000		
	2016 rok	90015		2299067	718067	1581000	2299067	718067	500000	0	218067	1581000	1581000	0	
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>															
Oś priorytetowa I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu															
Działanie: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa															
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Zabłudowie															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>90095</b>	<b>Urząd</b>	<b>100000</b>	<b>15000</b>	<b>85000</b>	<b>100000</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>85000</b>	<b>85000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2016 rok	90095	Miejski	100000	15000	85000	100000	15000	0		15000	85000	85000		

Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>														
Oś priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: <i>Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej</i>														
Termomodernizacja budynku Świetlicy w Kaniukach														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd</b>	<b>163816</b>	<b>57335</b>	<b>106481</b>	<b>163816</b>	<b>57335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57335</b>	<b>106481</b>	<b>106481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2015 rok	92109	Miejski	5259	1840	3419	5259	1840	0	0	1840	3419	3419	0	0
2016 rok	92109		158557	55495	103062	158557	55495		0	55495	103062	103062		
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>														
Oś priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: <i>Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej</i>														
Termomodernizacja budynku Świetlicy w Krynickich														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd</b>	<b>462960</b>	<b>64535</b>	<b>398425</b>	<b>462960</b>	<b>64535</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>	<b>64535</b>	<b>398425</b>	<b>398425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2015 rok	92109	Miejski	5259	1840	3419	5259	1840			1840	3419	3419		
2016 rok	92109		457701	62695	395006	457701	62695	150000	0	62695	395006	395006	0	0
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>														
Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: <i>Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej</i>														
Termomodernizacja budynku Świetlicy w Koźlikach														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd</b>	<b>212301</b>	<b>74305</b>	<b>137996</b>	<b>212301</b>	<b>74305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74305</b>	<b>137996</b>	<b>137996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2015 rok	92109	Miejski	5260	1840	3420	5260	1840			1840	3420	3420		
2017 rok	92109		207041	72465	134576	207041	72465		0	72465	134576	134576		
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>														
Oś priorytetowa V: Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie: <i>Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej</i>														
Termomodernizacja budynku Świetlicy w Rzepnikach														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd</b>	<b>219071</b>	<b>76674</b>	<b>142397</b>	<b>219071</b>	<b>76674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76674</b>	<b>142397</b>	<b>142397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2015 rok	92109	Miejski	5260	1840	3420	5260	1840	0	0	1840	3420	3420		
2017 rok	92109		213811	74834	138977	213811	74834	0	0	74834	138977	138977		
<b>BIEŻĄCE Razem</b>			<b>30300</b>	<b>17295</b>	<b>13005</b>	<b>30300</b>	<b>17295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17295</b>	<b>13005</b>	<b>13005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2016			<b>20100</b>	<b>15765</b>	<b>4335</b>	<b>20100</b>	<b>15765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15765</b>	<b>4335</b>	<b>4335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2017			<b>5100</b>	<b>765</b>	<b>4335</b>	<b>5100</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>4335</b>	<b>4335</b>		
2018			<b>5100</b>	<b>765</b>	<b>4335</b>	<b>5100</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>4335</b>	<b>4335</b>		
POMOC TECHNICZNA - NARODOWA STRATEGIA SPÓLNOŚCI														
Projekt ;" Przygotowanie Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finasowej 2014-2020														
<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>Urząd</b>	<b>15300</b>	<b>2295</b>	<b>13005</b>	<b>15300</b>	<b>2295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2295</b>	<b>13005</b>	<b>13005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2016	75095	Miejski	5100	765	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335	0	0
2017	75095	Miejski	5100	765	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335	0	0
2018	75095	Miejski	5100	765	4335	5100	765	0	0	765	4335	4335	0	0
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
Zadanie w zakresie aktywizacja zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
<b>Razem</b>	<b>85395</b>	<b>MOPS</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2016	85395	Zabłudów	15000	15000	0	15000	15000	0	0	15000	0	0		

**Przychody i Rozchody na 2016 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		<b>28 806 050</b>
2	Planowane wydatki		<b>33 446 050</b>
3	Wynik budżetu - deficyt		<b>-4 640 000</b>
4	Finansowanie		<b>4 640 000</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 300 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 300 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>660000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	660 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
<b>Nazwa jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Powiat Białostocki			780 000
710	71012	Powiat Białostocki			20 000
853	85311	Powiat Białostocki			7 108
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	554 000		30 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	249 000		
<b>Razem</b>			<b>803000</b>		<b>837 108</b>
<b>Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			35 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			25 000
921	92120	Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich			
		obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym			150 000
		do sektora finansów publicznych			
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			185 000
<b>Razem</b>			<b>0</b>		<b>395000</b>
<b>Ogółem</b>			<b>803000</b>		<b>1232108</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Fundusz sołecki w Gminie Zabłudów na 2016 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Kwota funduszu</i>
1	Aleksicze	6 664,48
2	Białostoczek	9 335,77
3	Bobrowa	7 848,66
4	Ciełuszki	7 710,00
5	Dawidowicze	7 350,00
6	Dobrzyniówka	24 950,48
7	Folwarki Małe	11 200,00
8	Folwarki Tylwickie	9 831,48
9	Folwarki Wielkie	8 867,61
10	Gnieciuki	7 242,80
11	Halickie	12 337,00
12	Kamionka	9 666,24
13	Kaniuki	6 829,71
14	Kołpaki	6 334,01
15	Kowalowce	7 463,00
16	Koźliki	7 738,50
17	Krynicky	11 979,53
18	Kucharówka	8 234,21
19	Kudrycze	8 426,00
20	Kuriany	21 811,01
21	Laszki	6 554,32
22	Łubniki	10 519,96
23	Małynka	7 077,56
24	Miniewicze	5 948,46
25	Nowosady	8 151,59
26	Ochremowicze	6 581,86
27	Olszanka	6 636,94
28	Ostrówki	7 463,00
29	Pasynki	8 000,00
30	Płoskie	7 700,00
31	Protasy	11 456,00
32	Rafałówka	19 277,41
33	Ryboły	17 100,00
34	Rzepniki	9 143,00
35	Sieński	6 829,71
36	Skrybicze	11 208,44
37	Solniki	6 994,95

38	Tatarowce	6 519,00
39	Zabłudów kolonia	11 015,66
40	Zacisze	6 692,01
41	Zagruszany	9 830,00
42	Zajezerce	7 500,00
43	Zwierki	12 227,39
44	Żuki	7 463,11
45	Żywkowo	6 389,08
<b>Ogółem</b>		<b>426 099,94</b> <b>= 426 100</b>