

ZARZĄDZENIE NR VII/256/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2016r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2015r. poz.1515 ze zm.), art.247 ust.1 i art.249 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) oraz §18 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XV/173/15 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016r.

zarządzam co następuje

§ 1. 1. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Postanawia się przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu zgodnie z paragrafem 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuję Kierowników, Dyrektorów jednostek budżetowych Miasta Orzesze do przedłożenia Skarbnikowi Gminy Orzesze 1 egzemplarza planów finansowych wprowadzonych i zatwierdzonych zarządzeniem Kierownika, Dyrektora jednostki wraz z tym zarządzeniem w terminie do 15 stycznia 2016r.

§ 4. 1. Zobowiązuję się Kierownika Referatu Finansowego ds. budżetowych do przekazywania środków finansowych w 2016r. w ramach kwot przewidzianych w planie wydatków wg poniższych zasad:

1) gminnym jednostkom budżetowym:

- a) środki finansowe pochodzące z dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej niezwłocznie po przekazaniu na konto gminy
 - b) pozostałe środki na wniosek głównych księgowych prowadzących obsługę finansową jednostek budżetowych w wysokości niezbędnej dla pokrycia wydatków w danym okresie (również drogą mailową)
- 2) dotacje przedmiotowe oraz celowe na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z § 2 Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr 167/10 z dnia 31.12.2010r. ze zm.
- 3) dotacje podmiotowe i celowe samorządowym instytucjom kultury zgodnie z pkt. II załącznika nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/159/2015 z dnia 7.09.2015r.

§ 5. 1. Zobowiązuję się Kierowników, Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Orzesze do przekazywania na rachunek podstawowy gminy pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, według stanu środków na:

- 1) 10. dzień miesiąca - w terminie do dnia 13. danego miesiąca;
- 2) 20. dzień miesiąca - w terminie do dnia 23. danego miesiąca.

2. Pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane w terminach, o których mowa w ust. 1 dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami są przekazywane przez jednostkę organizacyjną Miasta Orzesze na rachunek podstawowy gminy w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie;

§ 6. Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi .

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2016r.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Błaski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/256/2015

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 2 000,00 |
| 500 | | | Handel | 15 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 417 293,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 417 293,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 417 293,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 417 293,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 346 122,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 346 122,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 40 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 40 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 56 122,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 56 122,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 50 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 200 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 276 688,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 91 188,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 91 128,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 91 128,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 60,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 500,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 500,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 3 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 150 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 000,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 4 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 725,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 725,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 725,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 725,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 575 224,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 45 150,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 45 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 45 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 150,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 017 800,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 698 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 6 698 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 300,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 7 300,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 132 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 132 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 175 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 175 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 1 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 695 900,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 392 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 3 392 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 310 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 310 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 900,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 1 900,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 210 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 210 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 110 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 110 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 15 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 630 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 630 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 12 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 646 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| | | | Urząd Miejski Orzesze | 50 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 64 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|--|
| | | Urząd Miejski Orzesze | 64 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 345 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 345 000,00 |
| | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 1 114 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 1 114 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 73 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 73 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 170 374,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 19 950 374,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 220 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 822 644,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 822 644,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 12 822 644,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 570 825,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 62 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 10 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 2 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 5 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 6 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 8 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 9 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 392 120,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 10 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 5 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 8 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
| | | | Urząd Miejski Orzesze |
| | 80104 | Przedszkola | 750 795,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
| | | | Przedszkole nr 1 |
| | | | Przedszkole nr 2 |
| | | | Przedszkole nr 3 |
| | | | Przedszkole nr 6 |
| | | | Przedszkole nr 7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
| | | | Przedszkole nr 3 |
| | | | Przedszkole nr 6 |
| | | | Przedszkole nr 7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów |
| | | | Miejski Zespół Oświaty |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
| | | | Urząd Miejski Orzesze |
| | 80110 | Gimnazja | 161 500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
| | | | Gimnazjum nr 2 |
| | | | Gimnazjum nr 3 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Zespół Szkół | 5 000,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 150 000,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 8 460,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 260,00 |
| | | Miejski Zespół Oświaty | 8 260,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | Miejski Zespół Oświaty | 200,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 195 950,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 927 000,00 |
| | | Przedszkole nr 1 | 130 000,00 |
| | | Przedszkole nr 2 | 76 000,00 |
| | | Przedszkole nr 3 | 63 000,00 |
| | | Przedszkole nr 6 | 80 000,00 |
| | | Przedszkole nr 7 | 59 900,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 10 | 120 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 144 600,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 5 | 85 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 111 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 9 | 57 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 268 950,00 |
| | | Gimnazjum nr 2 | 40 950,00 |
| | | Gimnazjum nr 3 | 50 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 72 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 6 | 70 000,00 |
| | | Zespół Szkół | 36 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 309,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 5 309,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 309,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 5 309,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 514 763,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 14 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 400,00 |
| | | Miejsk Ośrodek Pomocy Społecznej | 14 400,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 889 930,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 6 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 818 930,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 3 818 930,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 40 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 25 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 168,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | Miejsk Ośrodek Pomocy Społecznej | 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 610,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 7 610,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 358,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 15 358,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 115 640,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | Miejsk Ośrodek Pomocy Społecznej | 4 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 640,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 111 640,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 130 516,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | Miejsk Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 129 516,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 129 516,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 222 225,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 19 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 203 225,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 203 225,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 84 036,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 28 000,00 |
| | | Miejsk Ośrodek Pomocy Społecznej | 28 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 036,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 56 036,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 34 848,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | Miejsk Ośrodek Pomocy Społecznej | 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 34 348,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 34 348,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 100,00 |
| | 85305 | Żłobki | 8 100,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 8 100,00 |
| | | Miejski Zespół Oświaty | 8 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140 375,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 140 375,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 140 375,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 10 | 20 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 | 78 995,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 28 380,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 9 | 13 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 563 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 206 000,00 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 200 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 2 200 000,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 6 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 280 000,00 |
| | | 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 280 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 280 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 75 000,00 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 75 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 75 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 |
| | | 0400 Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 2 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 314 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 314 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 314 000,00 |
| | | Urząd Miejski Orzesze | 314 000,00 |
| Razem: | | | 57 578 868,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/256/2015

Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 31 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2016r.

Plan wydatków na rok 2016 Urząd Miejski

| 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 i 3 | wyплаты 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 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 500,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1008 | Melioracje wodne | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1030 | Izby rolnicze | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1095 | Pozostała działalność | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | Handel | 148 500,00 | 118 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 148 500,00 | 118 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 248 925,00 | 3 878 447,00 | 1 478 950,00 | 25 000,00 | 1 453 950,00 | 2 399 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 478,00 | 2 370 478,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 420 457,00 | 2 358 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 700,00 | 61 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 861 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 842,00 | 861 842,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 483 886,00 | 1 158 950,00 | 1 158 950,00 | 15 000,00 | 1 143 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 936,00 | 1 324 936,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 317 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 10 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 40 740,00 | 40 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 125 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 509 532,00 | 1 119 532,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 769 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 109 532,00 | 769 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 335 307,20 | 335 307,20 | 262 430,20 | 4 850,00 | 257 580,20 | 72 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------------|--------------|--------------|-----------|------|
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 157 430,20 | 157 430,20 | 157 430,20 | 4 850,00 | 152 580,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 77 877,00 | 77 877,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 72 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 831 444,00 | 5 826 444,00 | 5 622 032,00 | 4 190 664,00 | 1 431 368,00 | 46 852,00 | 157 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 287 002,00 | 282 002,00 | 282 002,00 | 260 374,00 | 21 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 000,00 | 160 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 960 990,00 | 4 960 990,00 | 4 954 430,00 | 3 930 290,00 | 1 024 140,00 | 0,00 | 6 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 290 452,00 | 290 452,00 | 243 600,00 | 0,00 | 243 600,00 | 46 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,38 | 1 999,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,38 | 1 999,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 031 600,00 | 691 600,00 | 610 059,00 | 293 172,00 | 316 887,00 | 44 111,00 | 37 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 659 910,00 | 339 910,00 | 296 910,00 | 56 100,00 | 240 810,00 | 8 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 12 225,00 | 12 225,00 | 12 225,00 | 0,00 | 12 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 285 354,00 | 285 354,00 | 282 924,00 | 237 072,00 | 45 852,00 | 0,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 56 111,00 | 46 111,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 36 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 524 736,00 | 194 800,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 800,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 935,98 | 1 329 935,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 785 810,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 810,12 | 785 810,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 253 125,88 | 194 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 125,86 | 59 125,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 384 609,00 | 384 609,00 | 139 609,00 | 90 234,00 | 49 375,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 369 300,00 | 369 300,00 | 129 300,00 | 85 300,00 | 44 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 309,00 | 10 309,00 | 5 309,00 | 2 934,00 | 2 375,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 281 007,00 | 4 241 007,00 | 491 644,90 | 394 605,90 | 97 039,00 | 10 000,00 | 3 719 362,10 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 002 697,00 | 4 002 697,00 | 448 334,90 | 394 605,90 | 53 729,00 | 0,00 | 3 554 362,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające | 7 810,00 | 7 810,00 | 7 810,00 | 0,00 | 7 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 160 000,00 | 160 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 105 500,00 | 65 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 898 946,00 | 4 438 946,00 | 3 820 204,00 | 304 954,00 | 3 515 250,00 | 618 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 800 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 304 954,00 | 2 195 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 491 363,00 | 491 363,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 465 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 153 379,00 | 153 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 789 204,00 | 1 169 204,00 | 1 169 204,00 | 0,00 | 1 169 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 598 000,00 | 1 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 088 476,40 | 269 361,78 | 15 199,78 | 200,00 | 14 999,78 | 254 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 114,62 | 819 114,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 923 276,62 | 104 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 114,62 | 819 114,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 165 199,78 | 165 199,78 | 15 199,78 | 200,00 | 14 999,78 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 30 783 182,60 | 23 968 654,00 | 13 370 428,88 | 5 306 480,28 | 8 063 948,60 | 6 373 873,02 | 3 914 352,10 | 20 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 814 528,60 | 6 814 528,60 | 370 000,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 MOPS

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 586 945,00 | 2 586 945,00 | 1 739 905,00 | 715 243,00 | 1 024 662,00 | 0,00 | 847 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 51 872,00 | 51 872,00 | 51 372,00 | 44 084,00 | 7 288,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 358,00 | 15 358,00 | 15 358,00 | 0,00 | 15 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 413 462,00 | 413 462,00 | 34 272,00 | 0,00 | 34 272,00 | 0,00 | 379 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 129 516,00 | 129 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 805 432,00 | 805 432,00 | 784 546,00 | 671 159,00 | 113 387,00 | 0,00 | 20 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 219 357,00 | 219 357,00 | 219 357,00 | 0,00 | 219 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 323 948,00 | 323 948,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 316 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 2 602 445,00 | 2 602 445,00 | 1 755 405,00 | 730 243,00 | 1 025 162,00 | 0,00 | 847 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 MZO

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 452 120,00 | 2 452 120,00 | 2 411 363,00 | 1 156 000,00 | 1 255 363,00 | 0,00 | 40 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 282 800,00 | 282 800,00 | 282 800,00 | 0,00 | 282 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 122 200,00 | 122 200,00 | 122 200,00 | 0,00 | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 485 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 246 849,00 | 1 246 849,00 | 1 245 849,00 | 1 132 600,00 | 113 249,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 125 514,00 | 125 514,00 | 125 514,00 | 23 400,00 | 102 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 84 757,00 | 84 757,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 39 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 2 527 120,00 | 2 527 120,00 | 2 411 363,00 | 1 156 000,00 | 1 255 363,00 | 0,00 | 115 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 Zespół Szkół

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 478 943,00 | 2 478 943,00 | 2 478 343,00 | 2 149 960,00 | 328 383,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 249 492,00 | 2 249 492,00 | 2 248 892,00 | 1 962 350,00 | 286 542,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 89 901,00 | 89 901,00 | 89 901,00 | 49 760,00 | 40 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 139 550,00 | 139 550,00 | 139 550,00 | 137 850,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 93 110,00 | 93 110,00 | 93 110,00 | 87 250,00 | 5 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 93 110,00 | 93 110,00 | 93 110,00 | 87 250,00 | 5 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 2 572 053,00 | 2 572 053,00 | 2 571 453,00 | 2 237 210,00 | 334 243,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 Gimnazjum nr 2

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 948 339,00 | 1 948 339,00 | 1 944 839,00 | 1 735 610,00 | 209 229,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 799 800,00 | 1 799 800,00 | 1 796 300,00 | 1 636 500,00 | 159 800,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 98 875,00 | 98 875,00 | 98 875,00 | 55 010,00 | 43 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 49 664,00 | 49 664,00 | 49 664,00 | 44 100,00 | 5 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 700,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 41 380,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 46 700,00 | 46 700,00 | 46 700,00 | 41 380,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 1 995 039,00 | 1 995 039,00 | 1 991 539,00 | 1 776 990,00 | 214 549,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 Gimnazjum nr 3

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 564 425,00 | 1 564 425,00 | 1 561 925,00 | 1 297 069,00 | 264 856,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 394 413,00 | 1 394 413,00 | 1 391 913,00 | 1 182 339,00 | 209 574,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 154 282,00 | 154 282,00 | 154 282,00 | 99 000,00 | 55 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 15 730,00 | 15 730,00 | 15 730,00 | 15 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 68 655,00 | 68 655,00 | 68 655,00 | 64 890,00 | 3 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 68 655,00 | 68 655,00 | 68 655,00 | 64 890,00 | 3 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 1 633 080,00 | 1 633 080,00 | 1 630 580,00 | 1 361 959,00 | 268 621,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 Szkoła Podstawowa nr 2

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 364 134,00 | 3 364 134,00 | 3 360 134,00 | 2 997 040,00 | 363 094,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 056 029,00 | 3 056 029,00 | 3 052 029,00 | 2 772 170,00 | 279 859,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 162 445,00 | 162 445,00 | 162 445,00 | 84 210,00 | 78 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 145 660,00 | 145 660,00 | 145 660,00 | 140 660,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 220 135,00 | 220 135,00 | 220 135,00 | 125 520,00 | 94 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 141 140,00 | 141 140,00 | 141 140,00 | 125 520,00 | 15 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 78 995,00 | 78 995,00 | 78 995,00 | 0,00 | 78 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 3 584 269,00 | 3 584 269,00 | 3 580 269,00 | 3 122 560,00 | 457 709,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 Szkoła Podstawowa nr 4

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 i 3. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 295 895,00 | 2 295 895,00 | 2 292 895,00 | 1 918 980,00 | 373 915,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 618 178,00 | 1 618 178,00 | 1 615 178,00 | 1 435 100,00 | 180 078,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 386 248,00 | 386 248,00 | 386 248,00 | 346 820,00 | 39 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 243 189,00 | 243 189,00 | 243 189,00 | 94 580,00 | 148 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ... | 12 480,00 | 12 480,00 | 12 480,00 | 10 180,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 800,00 | 32 300,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 774,00 | 70 774,00 | 70 774,00 | 66 030,00 | 4 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 70 774,00 | 70 774,00 | 70 774,00 | 66 030,00 | 4 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | 2 366 669,00 | 2 366 669,00 | 2 363 669,00 | 1 985 010,00 | 378 659,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Plan wydatków na rok 2016 Szkoła Podstawowa nr 5

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 i 3. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 989 078,00 | 1 989 078,00 | 1 987 078,00 | 1 693 960,00 | 293 118,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 407 691,00 | 1 407 691,00 | 1 405 691,00 | 1 265 580,00 | 140 111,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 266 237,00 | 266 237,00 | 266 237,00 | 208 580,00 | 57 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 218 410,00 | 218 410,00 | 218 410,00 | 125 940,00 | 92 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ... | 28 130,00 | 28 130,00 | 28 130,00 | 26 690,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących... | 68 610,00 | 68 610,00 | 68 610,00 | 67 170,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 65 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 65 400,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | 2 055 478,00 | 2 055 478,00 | 2 053 478,00 | 1 759 360,00 | 294 118,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Plan wydatków na rok 2016 Szkoła Podstawowa nr 6

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 032 780,00 | 2 032 780,00 | 2 031 780,00 | 1 743 590,00 | 288 190,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 702 591,00 | 1 702 591,00 | 1 701 591,00 | 1 489 550,00 | 212 041,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 177 319,00 | 177 319,00 | 177 319,00 | 102 810,00 | 74 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących... | 152 870,00 | 152 870,00 | 152 870,00 | 151 230,00 | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 93 640,00 | 93 640,00 | 93 640,00 | 88 320,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 93 640,00 | 93 640,00 | 93 640,00 | 88 320,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 2 126 420,00 | 2 126 420,00 | 2 125 420,00 | 1 831 910,00 | 293 510,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 Szkoła Podstawowa nr 8

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 792 785,00 | 1 792 785,00 | 1 789 785,00 | 1 507 000,00 | 282 785,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 226 379,00 | 1 226 379,00 | 1 223 379,00 | 1 071 720,00 | 151 659,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 203 748,00 | 203 748,00 | 203 748,00 | 189 740,00 | 14 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200 905,00 | 200 905,00 | 200 905,00 | 85 170,00 | 115 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ... | 18 033,00 | 18 033,00 | 18 033,00 | 16 650,00 | 1 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i ... | 143 720,00 | 143 720,00 | 143 720,00 | 143 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 104 181,00 | 104 181,00 | 104 181,00 | 64 420,00 | 39 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 75 801,00 | 75 801,00 | 75 801,00 | 64 420,00 | 11 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 28 380,00 | 28 380,00 | 28 380,00 | 0,00 | 28 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 1 896 966,00 | 1 896 966,00 | 1 893 966,00 | 1 571 420,00 | 322 546,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 Szkoła Podstawowa nr 9

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 674 919,00 | 1 674 919,00 | 1 671 919,00 | 1 409 990,00 | 261 929,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 176 276,00 | 1 176 276,00 | 1 173 276,00 | 995 410,00 | 177 866,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 219 114,00 | 219 114,00 | 219 114,00 | 200 060,00 | 19 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 165 149,00 | 165 149,00 | 165 149,00 | 100 140,00 | 65 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ... | 11 190,00 | 11 190,00 | 11 190,00 | 11 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i ... | 103 190,00 | 103 190,00 | 103 190,00 | 103 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 780,00 | 38 780,00 | 38 780,00 | 22 140,00 | 16 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 25 780,00 | 25 780,00 | 25 780,00 | 22 140,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 1 713 699,00 | 1 713 699,00 | 1 710 699,00 | 1 432 130,00 | 278 569,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 Szkoła Podstawowa nr 10

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 646 282,00 | 1 646 282,00 | 1 644 282,00 | 1 267 480,00 | 376 802,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 174 492,00 | 1 174 492,00 | 1 172 492,00 | 938 680,00 | 233 812,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 248 548,00 | 248 548,00 | 248 548,00 | 230 840,00 | 17 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 223 242,00 | 223 242,00 | 223 242,00 | 97 960,00 | 125 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 316,00 | 82 316,00 | 82 316,00 | 60 020,00 | 22 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 62 316,00 | 62 316,00 | 62 316,00 | 60 020,00 | 2 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 1 728 598,00 | 1 728 598,00 | 1 726 598,00 | 1 327 500,00 | 399 098,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 Przedszkole nr 1

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 297 106,00 | 1 297 106,00 | 1 294 806,00 | 1 018 930,00 | 275 876,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 740 993,00 | 740 993,00 | 738 693,00 | 616 960,00 | 121 733,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 249 839,00 | 249 839,00 | 249 839,00 | 115 010,00 | 134 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ... | 306 274,00 | 306 274,00 | 306 274,00 | 286 960,00 | 19 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 1 297 106,00 | 1 297 106,00 | 1 294 806,00 | 1 018 930,00 | 275 876,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 Przedszkole nr 2

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 934 657,00 | 934 657,00 | 933 957,00 | 758 010,00 | 175 947,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 762 170,00 | 762 170,00 | 761 470,00 | 666 540,00 | 94 930,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 170 547,00 | 170 547,00 | 170 547,00 | 89 530,00 | 81 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ... | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 934 657,00 | 934 657,00 | 933 957,00 | 758 010,00 | 175 947,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 Przedszkole nr 3

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 628 520,00 | 628 520,00 | 627 520,00 | 487 850,00 | 139 670,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 482 075,00 | 482 075,00 | 481 075,00 | 402 340,00 | 78 735,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 139 245,00 | 139 245,00 | 139 245,00 | 79 510,00 | 59 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ... | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 6 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 628 520,00 | 628 520,00 | 627 520,00 | 487 850,00 | 139 670,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 Przedszkole nr 6

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|--|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 709 756,00 | 709 756,00 | 708 756,00 | 536 440,00 | 172 316,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 522 737,00 | 522 737,00 | 521 737,00 | 434 520,00 | 87 217,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 178 369,00 | 178 369,00 | 178 369,00 | 94 360,00 | 84 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ... | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 7 560,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 709 756,00 | 709 756,00 | 708 756,00 | 536 440,00 | 172 316,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków na rok 2016 Przedszkole nr 7

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|--|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 659 110,00 | 659 110,00 | 657 610,00 | 505 540,00 | 152 070,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 488 572,00 | 488 572,00 | 487 072,00 | 402 730,00 | 84 342,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 152 038,00 | 152 038,00 | 152 038,00 | 86 810,00 | 65 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ... | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 16 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 659 110,00 | 659 110,00 | 657 610,00 | 505 540,00 | 152 070,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OGÓLEM

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 i 3 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Wydatki OGÓLEM | | | 61 814 167,60 | 54 999 639,00 | 43 407 516,88 | 28 905 542,28 | 14 501 974,60 | 6 373 873,02 | 4 908 249,10 | 20 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 814 528,60 | 6 814 528,60 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |