

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ RUMI**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust.3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Rumi uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 138.104.661 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 132.645.348 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.459.313 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 135.886.361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 124.425.925 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.460.436 zł.

3. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, zgodnie załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.218.300 zł, która zostanie przeznaczona na finansowanie spłaty długu - rozchodów budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.218.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań, wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4.

1. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 1.500 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.100.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 911.524 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 188.476 zł, który powierza się do realizacji gminnym jednostkom organizacyjnym i urzędowi miasta.

3. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 51.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.700.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.700.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Administracji Budynków Komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Policji na łączną kwotę 10.000 zł.

5. Ustala się plan wpłat na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na łączną kwotę 4.000 zł.

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7.

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 1.456.253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 1.306.253 zł.

§ 8.

Ustala się wydatki inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem 16.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.000.000 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 5.000.000 zł. Źródłem spłaty zobowiązań będą dochody własne gminy. Kredyt zostanie zaciągnięty na 10 lat i zabezpieczony wekslem in blanco.

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

- 4) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Rumia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów na wydatki bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Rumia

Ariel Sinicki

RADCA PRAWNY (Gd. 898)

Jolanta Gackowska

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA RUMI NA 2016 ROK

Prognozowane na 2016 rok dochody ogółem wynoszą 138.104.661 zł, w tym dochody bieżące 132.645.348 zł, a dochody majątkowe 5.459.313 zł. W strukturze dochodów dominują dochody własne – 58% . Subwencje stanowią 25%, natomiast dotacje 17%. Prognozowane wydatki na 2016 rok wynoszą 135.886.361 zł, w tym wydatki bieżące 124.425.925 zł, a wydatki majątkowe 11.460.436 zł. W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące – 92%, zaś wydatki majątkowe stanowią 8% całości wydatków.

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków wystąpi nadwyżka budżetowa w wysokości 2.218.300 zł. Rozchody wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszące 7.218.300 zł planuje się pokryć nadwyżką budżetową oraz kredytem w wysokości 5.000.000 zł. Zadłużenie na koniec roku 2016 wyniesie 46.139.243 zł co stanowi 33,41% planowanych dochodów gminy. Zachowano relację określającą indywidualny wskaźnik spłaty długu dla Gminy Rumia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prognozę długu zawiera załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2016 - 2027.

Szczegółowy opis prognozowanych dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Dotacje

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego ustalono dla gminy Rumia wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2016 rok, tj. dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 12.788.500 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 2.174.200 zł oraz dotację na realizację zadań wynikających z porozumień na utrzymanie grobów wojennych – 6.000 zł. Zaplanowano dotację w wysokości 9.170 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku.

Dotacja z Powiatu Wejherowskiego na remonty i utrzymanie dróg powiatowych w mieście została zaplanowana w wysokości 359.898 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Zaplanowano także dotację celową w wysokości 2.217.195 zł na realizację wychowania przedszkolnego w gminie. Wysokość dotacji została ustalona na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 827 z późn. zm.), w wysokości 1.305 zł na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. Ilość dzieci została ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Rumia na kształcenie uczniów oddziałów zerowych, szkół podstawowych i gimnazjów, będących mieszkańcami innych gmin, zaplanowano wpływy w wysokości 375.630 zł. Zaplanowano także wpływy w wysokości 345.263 zł, które gmina otrzyma za zwrot kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Rumi.

Zaplanowano dotację celową z Budżetu Państwa w wysokości 1.000.000 zł na realizację budowy ulic: Rodziewiczówny, Targowej i Derdowskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Również zaplanowano dotację w wysokości 500.000 zł zgodnie z zawartą Umową Partnerską pomiędzy Powiatem Wejherowskim i Gminą Miejską Rumia, na realizację w/w inwestycji.

Ponadto zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 245.000 zł z tytułu udziału komitetów w ramach Inicjatyw Lokalnych przeznaczone na dofinansowanie budowy ulicy Źródlanej, Broniewskiego, odcinka ul. Polnej, budowy chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Gdańska/Wrocławska.

Zaplanowano także dotację w wysokości 1.000.000 zł (I i II transza) na dofinansowanie budowy boiska przy ulicy Bukowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na podstawie zawartej umowy partnerstwa przy realizacji projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Miasta Władysława, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrażania” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zaplanowano dotację celową w wysokości 41.870 zł, stanowiącą 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zaplanowano dotację w wysokości 1.552.000 zł z tytułu dofinansowania w wysokości 95% zadania pn. „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów”, które będzie realizowane w latach 2016 – 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 - 2020.

Zaplanowano dotację w wysokości 170.000 zł z tytułu dofinansowania w wysokości 85% zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10” przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, które będzie realizowane w latach 2016 – 2018.

Zaplanowano dotację w wysokości 464.313 zł z tytułu dofinansowania w wysokości 85% zadania pn „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, które będzie realizowane w latach 2016 – 2018.

Subwencje

Subwencja oświatowa wyniesie 32.384.424 zł i będzie o 1.333.128 zł, czyli o 4,29% wyższa niż w roku 2015. W kwocie subwencji oświatowej planowanej na 2016 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6 – letnich. Wysokość subwencji oświatowej została naliczona na podstawie liczby uczniów oraz zmian w liczbie i strukturze etatów w podziale na stopnie awansu zawodowego nauczycieli w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2014 roku. Należy podkreślić, iż podział subwencji jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem m. in. finansowania wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych, świetlic szkolnych, gimnazjów oraz II LO z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, na które gmina otrzymuje subwencję zgodnie z algorytmem przyporządkowującym konkretne niepełnosprawności do poszczególnych wag. Ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy Rumia wynosi 1.316,93 zł i jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, Gmina Rumia w 2016 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa otrzyma subwencję wyrównawczą w wysokości 2.756.727 zł. W porównaniu do roku ubiegłego dochód podatkowy na 1 mieszkańca Rumi wzrósł o 84,26 zł, a tym samym subwencja wyrównawcza jest niższa w 2016 roku o kwotę 400.845 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

W 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79% (w 2015 r. - 37,67%). Dochody z tytułu udziału Gminy Rumia w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 43.700.0000 zł tj. o 8% wyższe w stosunku do planowanego wykonania za 2015 rok. Natomiast udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015r., tj. 1.200.000 zł.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody bieżące z mienia komunalnego zaplanowano na ogólną kwotę 2.222.545 zł, w tym dochody z najmu i dzierżawy gminnych lokali użytkowych na ogólną kwotę 1.049.426 zł oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w zarząd w wysokości 1.185.169 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 2.080.000 zł, w tym 80.000 zł z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 2.000.000 zł. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz wartość innych działek, które mogą zostać sprzedane po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.

Dochody z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na rok 2016 na ogólną kwotę 29.561.596 zł uwzględniając zmiany ilości podatników oraz skutki udzielonych ulg. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportu oraz opłaty targowej zaplanowano w wysokości 18.449.350 i są niższe o 3% od przewidywanego wykonania w 2015r. Niższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynikają ze zmian przepisów, gdzie od 1 stycznia 2016r. gminy nie będą zobowiązane płacić podatku od nieruchomości za grunty stanowiące własność gminy. Wpływy z urzędów skarbowych z należnych gminie podatków zaplanowano w wysokości 2.705.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Wpływy z różnych opłat zaplanowano na ogólną kwotę 8.407.246 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 1.100.000 zł, opłat za trwały zarząd oraz za użytkowanie wieczyste w wysokości 770.000 zł, opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową w wysokości 483.446 zł oraz wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.700.000 zł. Zaplanowano także wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, opłaty skarbowej, opłat za korzystanie ze środowiska, opłat planistycznych i adiacenckich na ogólną kwotę w wysokości 353.800 zł.

Pozostałe dochody

W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z różnych dochodów, m.in. wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania sieci melioracyjnej wykorzystywanej wspólnie przez AUCHAN i miasto Rumia w wysokości 52.000 zł. Dochody z tytułu nałożonych grzywien przez Straż Miejską za wykroczenia „porządkowe” w wysokości 60.300 zł. Zaplanowano wpływy w wysokości 173.892 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, za zwrot kosztów pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej na podstawie zawartych umów alimentacyjnych z osobami zobowiązanymi do alimentacji oraz wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych. Zaplanowano wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 116.000 zł. Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz odsetki od zaległości podatkowych zaplanowano w wysokości 268.438 zł. W ramach tej grupy dochodów zaplanowano wpływy nadwyżki z działalności Zarządu Cmentarza Komunalnego w wysokości 90.000 zł, rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 60.000 zł. Ponadto zaplanowano wielkość dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych, tj. za wydawanie informacji teleadresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze w wysokości 129.700 zł.

WYDATKI

01008 – melioracje wodne

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 653.000 zł na budowę nowych obiektów melioracyjnych, sprzątanie stawu miejskiego, bieżącą konserwację sieci melioracyjnej (obkaszanie, czyszczenie, odmulanie, pogłębianie, wymiana i naprawa przepustów) oraz przeprowadzenie zimowej akcji udraźniania rzeki z zatorów lodowych.

01030 – izby rolnicze

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami - 1.500 zł.

40001 – dostarczanie ciepła

Wydatki bieżące:

Na wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię i paliwa gazowe zaplanowano kwotę 25.000 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł na wykonanie raportu monitorowania zużycia ciepła i wielkości emisji po termomodernizacji budynków.

60004 – lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni na finansowanie komunikacji w mieście oraz składkę na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Ponadto zaplanowano środki na remonty i szklenie wiat autobusowych.

60011 – drogi publiczne krajowe

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano opłatę za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydaną decyzją GDDKiA.

60014 – drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące:

Na remonty dróg powiatowych zaplanowano kwotę 330.000 zł. Zakres prac obejmuje: łatanie nawierzchni ulic, remonty chodników, remonty oznakowania pionowego i poziomego, remonty studzienek i krat kanalizacji deszczowej. Ponadto zaplanowano środki na wypompowywanie wody z ulic po opadach deszczu oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej. Wydatki finansowane są z dotacji z Powiatu Wejherowskiego.

60016 – drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące:

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się kwotę 659.000 zł. Zakres prac obejmuje łatanie nawierzchni ulic, remonty chodników, równania i zasypywanie zagłębień w drogach nieurządzonych, progi zwalniające, remont oznakowania pionowego i poziomego, remonty studzienek i krat kanalizacji deszczowej, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz flagowanie miasta.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji na budowę dróg gminnych planuje się wydatki na kwotę 3.210.000 zł na budowę ulic: Rodziewiczówny, Targowej i Derdowskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ponadto zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na modernizację chodników oraz na modernizację nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB.

Na budowę węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie zaplanowano środki w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie niezbędnej dokumentacji w celu ubiegania się Gminy Rumia o fundusze unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z miastem Redą i Wejherowem w latach 2016 – 2020.

W ramach budżetu obywatelskiego planuje się wykonanie:

- modernizacji chodnika od Ronda Jana Pawła II do kościoła i Szkoły Podstawowej Nr 1 - 85.000 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej na ul. Jana z Kolna - 100.000 zł,
- budowę miejsc postojowych przy ul. Gierosa - 60.000 zł,
- wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Gdyńskiej - 13.000 zł.

60095 – pozostała działalność w zakresie transportu i łączności**Wydatki majątkowe:**

Na realizację inwestycji współfinansowanych w ramach Inicjatyw Lokalnych zaplanowano środki w wysokości 1.382.000 zł.

- na budowę ulicy Działkowców kwotę 590.000 zł,
- na budowę ulicy Gdańska/Wrocławska (chodnik i zatoka parkingowa) kwotę 160.000 zł,
- na budowę ulicy Polnej kwotę 63.000 zł,
- na budowę ulicy Źródlanej kwotę 354.000 zł,
- na budowę ulicy Broniewskiego kwotę 215.000 zł.

63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki**Wydatki bieżące:**

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym planuje się kwotę 10.000 zł. Ponadto zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki oraz zakup usług dostępu do sieci Internet do Infomatu.

70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej**Wydatki bieżące:**

Dotację dla Administracji Budynków Komunalnych zaplanowano w wysokości 97.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność lub współwłasność gminy.

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację „Programu Małych Ulepszeń” (dofinansowanie prac w lokalach komunalnych realizowanych przez najemców tych lokali), prace remontowe w lokalowym zasobie gminy, monitoring powietrza w związku z realizacją zadania termomodernizacji budynków i zmianie sposobu ich ogrzewania, wycenę gruntów, ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wykupy gruntów przejętych przez Gminę w związku z budową dróg gminnych w wysokości 1.000.000 zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na zadania związane z podłączeniem budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu „KAWKA”.

Zaplanowano środki w wysokości 160.000 zł na sporządzenie niezbędnej dokumentacji, w tym opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz studium wykonalności w celu ubiegania się Gminy Rumia o fundusze unijne na działania rewitalizacyjne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

70095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 92.000 zł na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zamiany lokali, na pokrycie udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, na środki dla Administracji Budynków Komunalnych z tytułu czynszu za powierzchnię lokali użytkowych w budynkach komunalnych, odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz na koszty sądowe i komornicze w związku z prowadzonymi eksmisjami.

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

W 2016 r. przewiduje się realizację zadań związanych z polityką przestrzenną Gminy na łączną kwotę 239.000 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się wydatki na następujące prace planistyczne:

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rumi
2. Zmiana MPZP Ratusz
3. Mpzp Auchan
4. Mpzp Stara Rumia
5. Mpzp Częstochowska
6. Mpzp dla terenów rolnych
7. Mpzp tereny w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniewców
8. Mpzp dla fragmentu miasta Rumi, w celu ustalenia przebiegu części drogi ze wsi Zbychowo do miasta Redy
9. Mpzp Dokerów
10. Mpzp miasta Rumi Św. Józefa
11. Mpzp Markowiec
12. Mpzp miasta Rumi: Dąbrowskiego, Gdańska
13. Mpzp tereny przemysłowe

Pozostałe wydatki zaplanowano na aktualizację zasobów w Geosystemie, posiedzenia komisji, ogłoszenia prasowe oraz ekspertyzy i opinie związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 200.500 zł na rozgraniczenia i podziały gruntów oraz opracowania i pomiary geodezyjne i kartograficzne.

71035 – cmentarze

Wydatki bieżące:

Wydatki w kwocie 6.000 zł realizowane są w całości z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie czystości i drobne naprawy przy grobach wojennych na cmentarzu parafialnym przy ul. Świętopelka.

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące:

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

75022 – Rada Miejska

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 310.924 zł na szkolenia radnych oraz wypłatę diet.

75023 – Urząd Miasta

Wydatki bieżące:

Środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zostały zaplanowane w wysokości 8.341.582 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przewidziano także środki na zakup energii, usług telefonicznych i pocztowych, dostawy Internetu oraz środki na coroczne przeglądy i naprawy hydrantów i gaśnic a także remonty w budynku Urzędu. Według faktycznych potrzeb zaplanowano środki na nadzór nad oprogramowaniem komputerowym pracującym w Urzędzie.

Wydatki majątkowe:

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 154.000 zł na zakup skanera wielofunkcyjnego, urządzeń do rozbudowy serwerów, pamięci masowej niezbędnej do archiwizacji zasobów EZD oraz programu antywirusowego i kadrowo -placowego na potrzeby Urzędu Miasta.

75075 – promocja miasta

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na łączną kwotę 1.089.793 zł m.in. na promocję miasta poprzez kluby sportowe i organizacje pozarządowe, promocję miasta w mediach, wykonanie witaczy, kalendarza promocyjnego, nagrody w „Pomorskim biznesplanie MTK”, nagrody Burmistrza w zawodach sportowych MTB, Cyklo Rumiai i IronMan Triathlin, na organizację „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”, przygotowanie Kalendarium do Historii Rumi oraz na zakupy promocyjne.

75095 – pozostała działalność w administracji

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 230.220 zł m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży w ramach współpracy z miastami siostrzanymi, ogłoszenia prasowe, wydawanie biuletynu informacyjnego "Rumskie Nowiny" oraz opracowanie dokumentów planistycznych, strategicznych dla Gminy Miejskiej Rumia. Ponadto zaplanowano środki na coroczną opłatę składki członkowskiej w Związku Miast Polskich oraz OMG-G-S.

75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące:

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji.

75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na dofinansowanie nagród dla najlepszych policjantów z Komisariatu Policji w Rumii z okazji święta Policji w kwocie 2.000 zł oraz 8.000 zł na kontrole w ramach zabezpieczenia porządku w środkach komunikacji miejskiej.

75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące:

Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 4.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sorbentów do walki z zanieczyszczeniami środowiska. Środki na powyższe zadanie pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Wydatki bieżące:

Na zapewnienie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano środki na kwotę 22.700 zł.

75414 – Obrona Cywilna

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 32.892 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla formacji obrony cywilnej, opłatę za energię elektryczną w schronie oraz za zużytą wodę w mieście do gaszenia pożarów. Zaplanowano również środki na przegląd i konserwację gaśnic oraz sprzętu OC.

75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki bieżące:

Na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej zaplanowano kwotę 1.484.050 zł. W skład planowanych wydatków na wyposażenie wchodzi głównie: zestaw komputerowy, akcesoria dla psów służbowych, sprzęt do łączności, obowiązkowe wyposażenie strażników. Ponadto zaplanowano wydatki na monitoring GPS, szkolenie psów służbowych, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, informatyczne, komputerowe i remontowe oraz na koszty związane z egzekucją nałożonych mandatów.

75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 296.052 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi i naprawy systemu monitoringu w mieście, na nagrody w ramach Programu Bezpieczne Miasto oraz na koszty związane z przejmowaniem przez gminę pozostawionych pojazdów.

75702 – obsługa kredytów i pożyczek

Wydatki bieżące:

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto zgodnie z harmonogramami zaplanowano kwotę 1.700.000 zł.

75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na rok 2016 utworzono rezerwy na łączną kwotę 1.456.253 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł, rezerwę celową na nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek zwiększonej liczby dzieci i oddziałów w kwocie 806.253 zł, rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w kwocie 150.000 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 350.000 zł.

80101 – szkoły podstawowe

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 23.672.839 zł. w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odprawy emerytalne zaplanowano 17.910.233 zł. Planuje się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz drobne remonty i konserwacje.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki w wysokości 90.500 zł na modernizację sal lekcyjnych, holi i pomieszczeń szatni w szkołach podstawowych.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł na realizację zadania pn „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 przy dofinansowaniu w wysokości 85% przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.119.934 zł. W skład wydatków w rozdziale wchodzi m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin oraz na bieżące utrzymanie jednostek.

80104 – przedszkola

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 11.040.757 zł. W skład tej kwoty wchodzi m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych, zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł na modernizację podłóg w salach oraz zakup kuchenki konwekcyjno – parowej do Przedszkola Nr 1 „Słoneczna Jedyńka” oraz modernizację dwóch toalet w „Bajce” Przedszkolu Nr 2.

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 203.064 zł na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

80110 – gimnazja

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 12.425.272 zł. W skład tej kwoty wchodzi m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne, bieżące utrzymanie Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i Nr 4, dotacja dla niepublicznego Salezjańskiego Gimnazjum i Ekologicznego Gimnazjum Społecznego. Na remonty w gimnazjach przewiduje się wydatki w kwocie 91.537 zł.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 192.400 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 oraz budowę siłowni zewnętrznej przy Gimnazjum Nr 4 w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 28.500 zł na modernizację parapetów zewnętrznych w Gimnazjum Nr 1 oraz modernizację poręczy na korytarzu i modernizację rur CO w Gimnazjum Nr 2.

80113 – dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 485.301 zł na dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty.

80120 – licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.327.617 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne, odprawy emerytalne oraz bieżące utrzymanie placówki.

80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na kwotę 113.082 zł, stanowiące 0,5% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli gminnych placówek oświatowych.

80148 – stołówki szkolne

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.384.940 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia, odprawy emerytalne, bieżące utrzymanie oraz drobne zakupy i remonty.

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

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.776.191 zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 2.663.993 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące koszty związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

80195 – pozostała działalność w oświacie

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 1.858.400 zł, w tym: na comiesięcznie wypłacaną rentę z tytułu odszkodowania za zaistniały w szkole wypadek, zakup nagród za udział dzieci i młodzieży w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, organizację różnych imprez oświatowych o charakterze miejskim i konkursów międzyszkolnych, na współfinansowanie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdyni, pokrycie kosztów udziału ekspertów w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz na opracowanie strategii oświatowej. Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 35.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 58.200 zł na projekty „Pracownia Młodego Twórcy” i „Strefa Aktywnej Rodziny” realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Zaplanowano środki w wysokości 1.708.000 zł na realizację zadania pn. „Pociąg do edukacji – podniesienie kompetencji uczniów”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 przy dofinansowaniu w wysokości 95% przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2016 - 2018.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano kwotę 60.000 zł na budowę sportowego placu zabaw przy Szkole Ekologicznej w ramach budżetu obywatelskiego.

85111 – szpitale ogólne

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 54.000 zł na dotację celową dla Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie z przeznaczeniem na zakup defibrylatora z możliwością teletransmisji EKG dla karetki stacjonującej w Rumi „P59”.

85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 188.476 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom zaplanowano kwotę 10.000 zł oraz kwotę 178.476 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i inne zadania z zakresu zwalczania uzależnień.

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 911.524 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 218.000 zł, w tym na dotację na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Na realizację pozostałych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 693.524 zł, w tym na godziny pozalekcyjne, zakup drobnego sprzętu, dyżury terapeuty, działalność opiekuna „dzikich boisk”, działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zatrudnienie opiekunów boisk „Blisko Boisko” przy Gimnazjum Nr 4, dwóch boisk ORLIK -2012 przy ZSO i ul. Świętopelka w Rumi oraz na akcje „Lato” i „Zima” 2016 dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.

85195 – pozostała działalność w ochronie zdrowia

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 331.675 zł. Na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia zaplanowano kwotę 53.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na organizację honorowego dawstwa krwi oraz na przeprowadzenie akcji "Krew Darem Życia". Na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015-2020” zaplanowano kwotę 250.000 zł. Zaplanowano także wydatki na dostęp do Pomorskiego Systemu Teleopieki oraz zakupy w ramach akcji „Pudelko życia”.

85202 – domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Wydatki zaplanowane w kwocie 750.000 zł przeznaczone są na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi w Domach Pomocy Społecznej.

85204 – rodziny zastępcze

Na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 351.908 zł. W pieczy zastępczej przebywa obecnie 45 dzieci w tym 8 dzieci w pieczy instytucjonalnej i 37 dzieci w pieczy rodzinnej. Wyliczenia środków jakie gmina poniesie w 2016 roku za pobyt dzieci w pieczy zastępczej dokonano na podstawie obowiązujących stawek ogłoszonych przez Starostę Powiatu Wejherowskiego.

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące:

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki finansowe na kwotę 32.746 zł.

85206 – wspieranie rodziny

Wydatki bieżące:

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 112.826 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny oraz koszty związane z realizacją programu, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Wydatki bieżące:

Na świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 12.127.188 zł. Wydatki w tym rozdziale powinny być w całości finansowane z dotacji na zadania w zakresie administracji rządowej. Otrzymywana dotacja w kwocie 11.900.000 zł nie zabezpiecza w pełni potrzeb. W związku z powyższym występuje konieczność dofinansowania wydatków tego rozdziału z własnych środków. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki bieżące:

Wydatki na składki ubezpieczeniowe za osoby pobierające zasiłki stałe i inne świadczenia rodzinne w całości finansowane są z dotacji w kwocie 185.000 zł. Natomiast wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne skierowane do kontraktu socjalnego pokrywa gmina. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85214 – zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.343.000 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2016 wynosi 190.000 zł. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85215 – dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w kwocie 810.000 zł, zgodnie z przewidywanymi potrzebami w tym zakresie.

85216 – zasiłki stałe

Wydatki bieżące:

Wydatki w wysokości 1.090.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych w całości są finansowane z dotacji celowej. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych

85219 – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Wydatki bieżące:

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.818.060 zł zaplanowano na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2016 wynosi 314.200 zł.

85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące:

Na pokrycie części odpłatności z tytułu korzystania z lokali chronionych zaplanowano kwotę 3.000 zł.

85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące:

Plan wydatków wynosi 700.000 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację usług opiekuńczych w zakresie zadań własnych. Wydatki są finansowane w części z dotacji z budżetu państwa, która na rok 2016 wynosi 460.000 zł.

85295 – pozostała działalność w opiece społecznej

Wydatki bieżące:

W rozdziale planuje się wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 450.000 zł. Ponadto planuje się następujące wydatki: dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, w tym dla CARITAS kwotę 120.000 zł - na dofinansowanie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu, na realizację programu prac społecznie użytecznych w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Rumi” oraz na partycypację w kosztach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”. Ponadto zaplanowano środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

85395 - pozostała działalność

Wydatki bieżące:

W rozdziale planuje się wydatki w ramach programu Rumska Karta Dużej Rodziny.

85401 – świetlice szkolne

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na łączną kwotę 1.284.489 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne i wydatki bieżące w świetlicach szkolnych.

85412 – kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wyniesie 36.000 zł. Na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zaplanowano kwotę 3.200 zł.

85415 – pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące:

W ramach wydatków na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano środki na stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz stypendia Burmistrza Miasta Rumi.

85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące:

Planuje się wydatki na kwotę 4.725 zł, stanowiące 0.5% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic gminnych placówek oświatowych.

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki na opłaty wnoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z art. 284 ustawy Prawo ochrony środowiska, z tytułu korzystania ze środowiska (wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska) oraz na remonty przepompowni ścieków.

90002 – gospodarka odpadami

Wydatki bieżące:

Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów z tytułu opłaty za śmieci. Na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, akcje edukacyjno – informacyjne, usuwanie dzikich wysypisk, zakup i opróżnianie koszy ulicznych, koszty administracyjne oraz składkę dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chyłonki” zaplanowano kwotę 5.700.000 zł.

90003 – oczyszczanie miasta

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na utrzymanie czystości i odśnieżanie miasta w wysokości 1.645.000 zł.

90004 – utrzymanie zieleni

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na utrzymanie zieleni oraz terenów rekreacyjnych w mieście w wysokości 700.000 zł.

90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Na utrzymanie zwierząt w schronisku oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt zaplanowano kwotę 99.000 zł.

90015 – oświetlenie ulic

Wydatki bieżące:

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście zaplanowano środki w wysokości 2.287.500 zł, w tym na zakup energii, bieżącą eksploatację, remonty oświetlenia oraz montaż ozdób oświetleniowych.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 40.000 zł na doświetlenie ul. Królowej Bony w ramach budżetu obywatelskiego.

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 47.000 zł na wypłatę dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne, usuwanie azbestu, zlecenie opinii dendrologicznych, wykonanie analiz i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska, zakup drzewek i krzewów. Środki na powyższe zadania pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 167.200 zł z przeznaczeniem na wszczepianie „czipów” i sterylizację wolnożyjących kotów, na utrzymanie i remonty placów zabaw i fontann.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich w ramach budżetu obywatelskiego.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji zaplanowano środki w wysokości 464.251 zł na realizację zadania pn „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego”. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2018 przy

dofinansowaniu w wysokości 85% przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zaplanowano również środki w wysokości 100.000 zł na sporządzenie niezbędnej dokumentacji w celu ubiegania się Gminy Rumia o fundusze unijne przeznaczone na modernizację targowiska, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020r.

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę 580.000 zł

- na budowę toru rekreacyjnego rowerowego BIKE PARK – 80.000 zł,
- na modernizację placu zabaw przy ul. Towarowej – 100.000 zł,
- na zagospodarowanie parku Żelewskiego przy ul. Filtrowej - 100.000 zł,
- na urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Batorego - 100.000 zł,
- urządzenie terenu wybiegu dla psów - 100.000 zł,
- Budowa placu zabaw Jaś i Małgosia w Arkadii przy ul. Topolowej II etap - 100.000 zł.

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki w wysokości 235.480 zł, w tym na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania w zakresie kultury i sztuki – 65.000 zł. Zaplanowano środki na nagrody w Festiwalu Muzyki Religijnej, zakup usług kulturalnych, na organizację koncertów i spotkań rocznicowych, zakup książek i drobnych nagród dla laureatów konkursów.

92109 – domy kultury

Wydatki bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury wynosi 860.071 zł.

92116 – biblioteki

Wydatki bieżące:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury wynosi 1.563.500 zł.

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące:

Zaplanowano środki na dotację celową z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w wysokości 10.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na sporządzenie niezbędnej dokumentacji w celu ubiegania się Gminy Rumia o fundusze unijne w ramach działania 8.3 „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie dotyczy odbudowy kościoła p.w. Św. Michała i podwyższenia św. Krzyża w Rumi.

92601 – obiekty sportowe

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano środki w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na rok 2016.

92605 – kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosi 380.000 zł. Zaplanowano także kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe za udział w turniejach i zawodach sportowych. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano na kwotę 4.359.857 zł, w tym na wynagrodzenia oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe:

Na wymianę nawierzchni skateparku w ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano kwotę 100.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 11.785 zł na zakupy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM				138 104 661	132 645 348	1 593 870	5 459 313	634 313
NDF				138 104 661	132 645 348	1 593 870	5 459 313	634 313
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 000	52 000	0	0	0
	01008		MELIORACJE WODNE	52 000	52 000	0	0	0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	52 000	52 000	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 265 498	520 498	0	1 745 000	0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	359 898	359 898	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	359 898	359 898	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 700 600	160 600	0	1 540 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	160 200	160 200	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400	400	0	0	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	40 000	0	0	40 000	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	500 000	0	0	500 000	0
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCYJ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 000	0	0	205 000	0
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCYJ GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	205 000	0	0	205 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 913 660	1 833 660	0	2 080 000	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 903 660	1 823 660	0	2 080 000	0
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	70 000	70 000	0	0	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	700 000	700 000	0	0	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600	600	0	0	0
		0750	WPŁYWY 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	1 032 000	1 032 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	4	5	6	7	8	9
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	WŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	80 000	0	0	80 000	0
		0870	WŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000 000	0	0	2 000 000	0
		0920	WŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000	20 000	0	0	0
		0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 060	1 060	0	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	0	0
	0970		WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	10 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 000	96 000	0	0	0
	71035		CMENTARZE	96 000	96 000	0	0	0
	2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 000	6 000	0	0	0
	2370		WŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	90 000	90 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406 416	406 416	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	372 340	372 340	0	0	0
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	372 000	372 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	340	340	0	0	0
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	7 376	7 376	0	0	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 376	5 376	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	2 000	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 700	26 700	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	200	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 500	26 500	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 170	9 170	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 170	9 170	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	9 170	9 170	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61 200	61 200	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	61 200	61 200	0	0	0
		0570	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 000	60 000	0	0	0
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300	300	0	0	0
		0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600	600	0	0	0
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300	300	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 484 850	67 484 850	0	0	0
	75601		WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	146 000	146 000	0	0	0
		0350	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	140 000	140 000	0	0	0
		0910	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	6 000	6 000	0	0	0
	75615		WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 935 200	10 935 200	0	0	0
		0310	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 700 000	10 700 000	0	0	0
		0320	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	2 000	2 000	0	0	0
		0330	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	20 000	20 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	120 000	120 000	0	0	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	15 000	15 000	0	0	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200	200	0	0	0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	18 000	18 000	0	0	0
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	60 000	60 000	0	0	0
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 257 150	10 257 150	0	0	0
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	7 000 000	7 000 000	0	0	0
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	57 000	57 000	0	0	0
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	150	150	0	0	0
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	460 000	460 000	0	0	0
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	350 000	350 000	0	0	0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	80 000	80 000	0	0	0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 200 000	2 200 000	0	0	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	10 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000	100 000	0	0	0
75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 246 500	1 246 500	0	0	0
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	100 000	100 000	0	0	0
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000	1 100 000	0	0	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	42 500	42 500	0	0	0
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	4 000	4 000	0	0	0
75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	44 900 000	44 900 000	0	0	0
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	43 700 000	43 700 000	0	0	0
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	1 200 000	1 200 000	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 241 151	35 241 151	0	0	0
75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 384 424	32 384 424	0	0	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	32 384 424	32 384 424	0	0	0
75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 756 727	2 756 727	0	0	0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 756 727	2 756 727	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000	100 000	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100 000	100 000	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 151 986	4 981 986	1 552 000	170 000	170 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	299 523	129 523	0	170 000	170 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 900	4 900	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 650	10 650	0	0	0
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113 973	113 973	0	0	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	170 000	0	0	170 000	170 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	694 745	694 745	0	0	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	157 000	157 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	498 510	498 510	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	39 235	39 235	0	0	0
	80104		PRZEDSZKOLA	2 392 496	2 392 496	0	0	0
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	326 446	326 446	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 250	1 250	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	852	852	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 718 685	1 718 685	0	0	0
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	345 263	345 263	0	0	0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	35 536	35 536	0	0	0
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	35 536	35 536	0	0	0
	80110		GIMNAZJA	177 686	177 686	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 730	2 730	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0970		WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 430	2 430	0	0	0
	2900		WŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	172 526	172 526	0	0	0
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 552 000	1 552 000	1 552 000	0	0
2007			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 552 000	1 552 000	1 552 000	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	14 961 660	14 961 660	0	0	0
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 000	28 000	0	0	0
	0970		WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	28 000	28 000	0	0	0
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 118 000	12 118 000	0	0	0
0900			WŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000	20 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 900 000	11 900 000	0	0	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	126 000	126 000	0	0	0
		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	72 000	72 000	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	186 000	186 000	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	55 000	55 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	130 000	130 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	WPLYWY 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	1 000	1 000	0	0	0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	194 000	194 000	0	0	0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	1 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	190 000	190 000	0	0	0
		2910	WPLYWY 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	3 000	3 000	0	0	0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 105 000	1 105 000	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 090 000	1 090 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeństwo lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	0	0	0
			85219			Ośrodki pomocy społecznej	322 900	322 900	0	0	0
			0690			Wpływy z różnych opłat	200	200	0	0	0
			0920			Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	0	0	0
			0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0	0
			2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500	0	0	0
			2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314 200	314 200	0	0	0
			85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	552 360	552 360	0	0	0
			0830			Wpływy z usług	89 000	89 000	0	0	0
			2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460 000	460 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 360	3 360	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	455 400	455 400	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	400	400	0	0	0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	450 000	450 000	0	0	0
		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	5 000	5 000	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 360	14 360	0	0	0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	14 360	14 360	0	0	0
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	14 360	14 360	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 257 183	5 792 870	41 870	464 313	464 313
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 700 000	5 700 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	5 680 000	5 680 000	0	0	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	19 000	19 000	0	0	0
		0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000	1 000	0	0	0
	90019		WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	51 000	51 000	0	0	0
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	51 000	51 000	0	0	0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	506 183	41 870	41 870	464 313	464 313
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	41 870	41 870	41 870	0	0
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	464 313	0	0	464 313	464 313
926			KULTURA FIZYCZNA	2 189 527	1 189 527	0	1 000 000	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 189 527	1 189 527	0	0	0
		0750	WPŁYWY 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	1 185 169	1 185 169	0	0	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 358	3 358	0	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	1 000	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

[illegible]

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016

WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dział	Rodz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wyodrębnione zadania	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				201 250	201 250	201 250	1 500	1 500	0	201 250	0	0	0	0	0	0	0
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011		DRUGI PUBLICZNE KRAJOWE	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		DRUGI PUBLICZNE POWIATOWE	359 898	359 898	359 898	359 898	0	359 898	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	330 000	330 000	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	29 898	29 898	29 898	29 898	0	29 898	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		DRUGI PUBLICZNE GMINNE	660 600	660 600	660 600	660 600	0	660 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	545 000	545 000	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	114 000	114 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590		KARY I ODSKOPOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 600	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 468 000	4 468 000	4 468 000	4 468 000	0	4 468 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60096		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 382 000	1 382 000	1 382 000	1 382 000	0	1 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 382 000	1 382 000	1 382 000	1 382 000	0	1 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	630		TURYSTYKA	16 250	16 250	16 250	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPRAWNIENIA TURYSTYKI	16 250	16 250	16 250	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO SP. z o.o., PRUBD /PRBG_ZEST_PLANWYD_RU.RDF.GZDRZPA.1089/

[illegible]

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8									
710	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 000	92 000	87 000	0	87 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	445 500	445 500	445 500	500	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	239 000	239 000	239 000	0	239 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	234 000	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINIÍ	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	200 500	200 500	200 500	500	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035			CMĘNTARZE	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 739 237	12 585 237	12 250 003	8 825 182	3 424 821	0	335 234	0	0	0	0	154 000	154 000	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	372 000	372 000	372 000	372 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	314 000	314 000	314 000	314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 900	50 900	50 900	50 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI**

[illegible]

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	160 320	160 320	160 320	0	160 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	145 124	145 124	145 124	0	145 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBIEBĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 089 793	1 089 793	1 079 793	85 000	994 793	0	10 000	0	0	0	0	154 000	0	0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	969 793	969 793	969 793	0	969 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 220	230 220	230 220	26 600	203 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 000	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 620	21 620	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 170	9 170	9 170	4 900	4 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 170	9 170	9 170	4 900	4 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 200	4 200	4 200	4 200	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	1 510	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 330	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 330	1 330	1 330	0	1 330	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 179 253	2 179 253	2 098 853	1 484 050	614 803	14 000	66 400	0	0	0	0	0	0	0
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	22 700	22 700	21 500	0	21 500	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3														
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414			OBRONA CYWILNA	32 892	32 892	0	32 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 892	18 892	0	18 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4260	ZAKUP ENERGII	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 813 609	1 749 209	1 484 050	265 159	0	64 400	0	0	0	0	0	0	0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	64 400	0	0	0	0	64 400	0	0	0	0	0	0	0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 163 950	1 163 950	1 163 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 500	84 500	84 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	207 600	207 600	207 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 286	3 286	3 286	0	3 286	0	0	0	0	0	0	0	0
			4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 340	105 340	0	105 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 978	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki	jednostek i składki od wynagrodzenia	nie naliczane statutowych zadań	wydatki	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki	jednostek i składki od wynagrodzenia	nie naliczane statutowych zadań	wydatki	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki	jednostek i składki od wynagrodzenia	nie naliczane statutowych zadań	wydatki	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki	jednostek i składki od wynagrodzenia	nie naliczane statutowych zadań	wydatki	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu	realizacja z budżetu

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POZYCZEK	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 456 253	1 456 253	1 456 253	0	1 456 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 456 253	1 456 253	1 456 253	0	1 456 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	REZERWY	1 456 253	1 456 253	1 456 253	0	1 456 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 667 790	58 071 390	42 351 025	36 347 976	6 003 049	13 905 790	106 575	1 708 000	0	0	596 400	396 400	200 000	0
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	23 963 339	23 672 839	20 773 910	17 910 233	2 863 677	2 849 381	49 548	0	0	0	290 500	90 500	200 000	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 421 230	1 421 230	0	0	0	1 421 230	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 428 151	1 428 151	0	0	0	1 428 151	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	49 548	49 548	0	0	0	0	49 548	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 868 727	13 868 727	13 868 727	13 868 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 078 941	1 078 941	1 078 941	1 078 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 622 763	2 622 763	2 622 763	2 622 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	313 298	313 298	313 298	313 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 504	26 504	26 504	26 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	158 471	158 471	158 471	0	158 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	22 626	22 626	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 038 882	1 038 882	1 038 882	0	1 038 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94 709	94 709	94 709	0	94 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 677	29 677	29 677	0	29 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	275 558	275 558	275 558	0	275 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 795	14 795	14 795	0	14 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 173	4 173	4 173	0	4 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 220 266	1 220 266	1 220 266	0	1 220 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 770	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 500	90 500	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 119 934	1 119 934	1 119 730	1 042 474	77 260	0	204	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	204	204	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	795 756	795 756	795 756	795 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 010	76 010	76 010	76 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI

12

Id: C739C493-921E-4BD3-8012-FCF94926FD39, Projekti

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
																					ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
																					OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
																					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	72 386	72 386	72 386	5 472	5 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
																					ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
																					ZAKUP ENERGII
																					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
																					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
																					ZAKUP

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80110		GIMNAZJA	12 646 172	12 425 272	10 428 516	9 083 038	1 345 478	1 977 002	19 754	0	0	0	220 900	220 900	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 977 002	1 977 002	0	0	0	1 977 002	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 754	19 754	0	0	0	0	19 754	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 032 735	7 032 735	7 032 735	7 032 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	598 677	598 677	598 677	598 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 302 935	1 302 935	1 302 935	1 302 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	132 104	132 104	132 104	132 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 592	11 592	11 592	0	11 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 587	16 587	16 587	16 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 754	89 754	89 754	0	89 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	18 295	18 295	18 295	0	18 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	440 642	440 642	440 642	0	440 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	91 537	91 537	91 537	0	91 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 072	12 072	12 072	0	12 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	148 266	148 266	148 266	0	148 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 671	10 671	10 671	0	10 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 998	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI

[illegible]

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	113 082	113 082	113 082	0	113 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	113 082	113 082	113 082	0	113 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 384 940	1 384 940	1 385 373	1 254 823	110 550	0	19 567	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 567	19 567	0	0	0	0	19 567	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	982 651	982 651	982 651	982 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 655	77 655	77 655	77 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	176 623	176 623	176 623	176 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 894	17 894	17 894	17 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 331	22 331	22 331	0	22 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	54 947	54 947	54 947	0	54 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 858	17 858	17 858	0	17 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 773	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 641	13 641	13 641	0	13 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 776 191	1 776 191	338 508	338 508	0	1 437 683	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 437 683	1 437 683	0	0	0	1 437 683	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

Dział	Rozdz.	\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki	jednostek i składki od wynagrodzenia budżetowych	wydatki	wynagrodzenia i składki od realizacji zadań	wydatki	dotacje na świadczenia finansowane z rzecz osób fizycznych	dotaż na świadczenia finansowane z udziałem środków, o pkt 21.3 w art. 5 ust. 1	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	majątkowe	inwestycyjne zakupy i udziały finansowane z akcji i udziałów	na programy	inwestycyjne	w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	w art. 5 ust. 1	w art. 5 ust. 1	w art. 5 ust. 1	w art. 5 ust. 1	w art. 5 ust. 1
4010	WYNAGRÓDZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		268 839	268 839	268 839	268 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	DODATKOWE WYNAGRÓDZENIE ROCZNE		14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		49 136	49 136	49 136	49 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		6 533	6 533	6 533	6 533	0	0	0	0	0	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 SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICZĄCYCH OGÓLNOŚCZYSTACACH, LICZĄCYCH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH		2 663 993	2 663 993	2 663 980	2 637 218	26 762	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRÓDZEN		13	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	WYNAGRÓDZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		2 073 192	2 073 192	2 073 192	2 073 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	DODATKOWE WYNAGRÓDZENIE ROCZNE		133 530	133 530	133 530	133 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		382 162	382 162	382 162	382 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		48 313	48 313	48 313	48 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	WYNAGRÓDZENIA BEZOSOBOWE		21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		4 505	4 505	4 505	4 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		529	529	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	ZAKUP ENERGII		20 127	20 127	20 127	20 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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 wkładach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wkładach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4280	10	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	633	633	633	0	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4360	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440	890	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 918 400	1 858 400	1 07 300	0	107 300	35 000	8 100	1 708 000	0	0	60 000	60 000	0	0
			2820	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			3050	8 100	8 100	0	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0
			4210	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	86 300	86 300	86 300	0	86 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4307	1 552 000	1 552 000	0	0	0	0	0	1 552 000	0	0	0	0	0	0
			4309	156 000	156 000	0	0	0	0	0	156 000	0	0	0	0	0	0
			6050	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 485 675	1 431 675	1 150 675	658 025	492 650	281 000	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0
			SZPITALA OGÓLNE	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0
			6220	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	0	0
			FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH														

WYDATKI

61

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 440	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 675	331 675	278 675	1 000	277 675	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	53 000	53 000	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 675	270 675	270 675	0	270 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	21 546 776	21 546 776	6 349 562	3 749 829	2 599 733	140 000	15 020 789	36 425	0	0	0	0	0	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	750 000	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	351 908	351 908	351 908	0	351 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	351 908	351 908	351 908	0	351 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	32 746	32 746	32 746	24 399	8 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 127	19 127	19 127	19 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 574	3 574	3 574	3 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	498	498	498	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 300	6 300	6 300	0	6 300	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	112 826	112 826	109 785	93 015	15 770	0	3 040	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 040	3 040	0	0	0	0	3 040	0	0	0	0	0	0	0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 398	69 398	69 398	69 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 100	8 100	8 100	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 620	13 620	13 620	13 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 898	1 898	1 898	1 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 230	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 520	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 550	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_RU.RDF.GZDZRZPA.1089/

[illegible]

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 132	80 132	80 132	0	80 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 326	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 658	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDACYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	188 000	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	187 000	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 343 000	1 343 000	3 000	0	3 000	0	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016 WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	2	3															
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 340 000	1 340 000	0	0	0	0	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0
85216			DODATKI MIESZKANOWE	810 000	810 000	0	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	810 000	810 000	0	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0
85216			ZASILEKI STAŁE	1 105 000	1 105 000	15 000	0	15 000	0	1 090 000	0	0	0	0	0	0	0
2910			ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 090 000	1 090 000	0	0	0	0	1 090 000	0	0	0	0	0	0	0
85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 818 060	2 818 060	2 802 950	2 271 360	531 580	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0
3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZAŁICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 600	13 600	0	0	0	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0
3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 770 705	1 770 705	1 770 705	1 770 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	331 755	331 755	331 755	331 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 919	38 919	38 919	38 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	45 600	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	23 580	23 580	23 580	0	23 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 150	54 150	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 250	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	700 000	700 000	694 574	234 248	460 326	0	5 426	0	0	0	0	0	0	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 426	5 426	0	0	0	0	5 426	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	182 265	182 265	182 265	182 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 106	14 106	14 106	14 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 500	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 377	3 377	3 377	3 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 668	2 668	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	294	294	294	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	447 500	447 500	447 500	0	447 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 205 048	1 205 048	35 100	0	35 100	140 000	993 523	36 425	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	993 523	993 523	0	0	0	0	993 523	0	0	0	0	0	0	0
		4016	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 025	5 025	0	0	0	0	0	5 025	0	0	0	0	0	0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 463	10 463	0	0	0	0	0	10 463	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3														
			4116	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	884	0	0	0	0	0	884	0	0	0	0	0	0
			4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 840	0	0	0	0	0	1 840	0	0	0	0	0	0
			4126	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	122	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0
			4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
			4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 046	0	0	0	0	0	1 046	0	0	0	0	0	0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3
			4267	ZAKUP ENERGII	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 134	8 134	0	0	0	0	8 134	0	0	0	0	0	0
			4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
			4407	OPŁATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 481 970	1 375 875	1 267 810	108 065	36 000	70 095	0	0	0	0	0	0	0
	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	1 284 489	1 284 194	1 267 810	16 384	0	295	0	0	0	0	0	0	0
			3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	295	295	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_RU.RDF.GZDRZPA.1089/

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	981 914	981 914	981 914	981 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81 393	81 393	81 393	81 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	181 035	181 035	181 035	181 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 468	23 468	23 468	23 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 418	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 427	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	6 262	6 262	6 262	0	6 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	652	652	652	0	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 625	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYWKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	39 200	39 200	3 200	0	3 200	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	36 000	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	153 556	153 556	83 756	0	83 756	0	69 800	0	0	0	0	0	0	0
3240			STYPENDIA DLA UCZNIÓW	69 800	69 800	0	0	0	0	69 800	0	0	0	0	0	0	0
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 756	83 756	83 756	0	83 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 725	4 725	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 725	4 725	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje 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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 977 951	10 783 700	10 780 700	271 881	10 508 819	5 000	8 000	0	0	0	1 184 251	720 000	464 251	0
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002			GOSPODARKA ODPADAMI	5 700 000	5 700 000	5 700 000	265 681	5 434 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	205 000	205 000	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 681	14 681	14 681	14 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 200	67 200	67 200	0	67 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		ZAKUP ENERGII	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 107 628	5 107 628	5 107 628	0	5 107 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	248	248	248	0	248	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 OPLATY I SKŁADKI	253 243	253 243	253 243	0	253 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 645 000	1 645 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 645 000	1 645 000	1 645 000	0	1 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	680 000	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	99 000	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 000	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 327 500	2 287 500	2 287 500	0	2 287 500	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 135 000	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	47 000	47 000	34 000	3 000	31 000	5 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z wydatkami z budżetów jednostek budżetowych	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości powyżej 100 000 zł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wartości powyżej 100 000 zł w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 411 451	267 200	267 200	3 200	264 000	0	0	0	0	0	1 144 251	680 000	464 251	0	0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	ZAKUP ENERGII	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000	0	0	0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	394 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 613	0	394 613	0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 638	0	69 638	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 769 051	2 669 051	169 480	0	169 480	2 488 571	11 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	235 480	235 480	159 480	0	159 480	65 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z akcji i udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie 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
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156 780	156 780	156 780	0	156 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECILE I KLUBY	860 071	860 071	0	0	0	860 071	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKI	860 071	860 071	0	0	0	860 071	0	0	0	0	0	0	0	0
92116				1 563 500	1 563 500	0	0	0	1 563 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 563 500	1 563 500	0	0	0	1 563 500	0	0	0	0	0	0	0	0
92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	110 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	5 287 987	4 476 202	4 071 952	1 985 017	2 086 935	380 000	24 250	0	0	0	811 785	811 785	0	0
92601			OBIEKTY SPORTOWE	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 587 987	4 476 202	4 071 952	1 985 017	2 086 935	380 000	24 250	0	0	0	111 785	111 785	0	0
2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI	380 000	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 250	18 250	0	0	0	0	18 250	0	0	0	0	0	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3														
			3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYMI NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 378 300	1 378 300	1 378 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 900	246 900	246 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 200	35 200	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 140	24 140	24 140	0	24 140	0	0	0	0	0	0	0	0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	222 617	222 617	222 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	411 000	411 000	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			4260	ZAKUP ENERGII	670 000	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	753 440	753 440	753 440	0	753 440	0	0	0	0	0	0	0	0
			4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 350	18 350	18 350	0	18 350	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	92 105	92 105	92 105	0	92 105	0	0	0	0	0	0	0	0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 800	49 800	49 800	0	49 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2016

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	wydatki bieżące	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	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 785	11 785	0	0

Wydatki na projekty realizowane w 2016 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	1 500 000
	60016	Projekt "Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie" - RPO	1 500 000
801		Oświata i wychowanie	1 908 000
	80101	Projekt "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 i 10" - RPO	200 000
	80195	Projekt "Pociąg do edukacji - podniesienie kompetencji uczniów" - RPO	1 708 000
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 425
	85295	Projekt " Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	36 425
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 251
	90095	Projekt "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego" - RPO	464 251
Razem			3 908 676

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA RUMI
NA ROK 2016**

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2016
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 000 000
	Razem	5 000 000

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2016
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 218 300
	Razem	7 218 300

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016**

					w zł
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	
1	2	3	4	5	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 000,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	372 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 170,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 170,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 170,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 416 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 900 000,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 900 000,00	
	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	55 000,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460 000,00	
OGÓŁEM				12 797 670,00	

**WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016**

Str. 1 z 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
1	§	2	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		372 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	372 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	314 000,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 900,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		9 170,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 170,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 200,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 510,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	1 330,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 330,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		12 416 500,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 900 000,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 760 000,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	171 828,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 900,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	812 000,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 670,00
	§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 900,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 151,00
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	735,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 132,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 326,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 658,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00
	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	55 000,00
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	55 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 500,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	460 000,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 426,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	182 265,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 106,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 500,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 377,00
	§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 668,00

\$4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	294,00
\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 500,00
\$4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 300,00
\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00
OGÓŁEM		12 797 670,00

**Plan dochodów i wydatków zadań wynikających z
porozumień z organami administracji rządowej na
2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
710	71035	2020	6 000	
710	71035	4300		6 000
Razem			6 000	6 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2016 roku**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego		
				Dochody bieżące	w tym dotacje bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2320	359 898	359 898	359 898	
Ogółem			359 898	359 898	359 898	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska na rok 2016**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2016 ROK
90019	DOCHODY	51 000
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	51 000
	WYDATKI	51 000
90019	Dotacja celowa z budżetu	5 000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	Zakup usług pozostałych	25 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
75410	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	4 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje przedmiotowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność i współwłasność gminy.	97 000	97 000	
OGÓŁEM				97 000	97 000	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje podmiotowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	860 071	860 071	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 563 500	1 563 500	
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 421 230		1 421 230
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 428 151		1 428 151
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	764 255		764 255
801	80104	2540	„Iskierka” Przedszkole Niepubliczne	1 671 808		1 671 808
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Janowiaczek” s.c.	1 934 520		1 934 520
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Żagielek”	214 947		214 947
801	80104	2540	„Skrzat” Przedszkole Niepubliczne	171 957		171 957
801	80104	2540	„Rezydencja Malucha” Przedszkole Niepubliczne	515 872		515 872
801	80149	2540	„Rezydencja Malucha” Przedszkole Niepubliczne - kształcenie specjalne	124 545		124 545
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Wioska Smerfów”	250 771		250 771
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Junior”	179 122		179 122
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	788 138		788 138
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”	372 574		372 574
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe „Mądry Maluch”	358 244		358 244
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek”	193 452		193 452
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną „Kraina Bajek” - kształcenie specjalne	227 430		227 430
801	80106	2540	Punk Przedszkolny „Maluszkowo”	95 532		95 532
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nr 53	57 319		57 319
801	80149	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny - kształcenie specjalne	454 860		454 860
801	80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie”	38 213		38 213
801	80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Tuptusie” - kształcenie specjalne	630 848		630 848
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 427 354		1 427 354
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	549 648		549 648
				16 294 361	2 423 571	13 870 790

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Dotacje celowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2820	z zakresu upowszechniania turystyki	10 000		10 000
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	35 000		35 000
851	85153	2820	z zakresu ochrony zdrowia zwalczanie narkomanii	10 000		10 000
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 000		218 000
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	53 000		53 000
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	140 000		140 000
854	85412	2820	kolonie i obozy	36 000		36 000
900	90019	2830	z zakresu ochrony środowiska	5 000		5 000
921	92105	2820	z zakresu kultury	65 000		65 000
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	380 000		380 000
OGÓŁEM				952 000	0	952 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

PRZYCHODY I KOSZTY
samorządowych zakładów budżetowych miasta Rumi
na 2016 rok

Nazwa zakładu	Przychody ogółem	Koszty ogółem	W tym wpłaty do budżetu
Zarząd Cmentarza Komunalnego	860 500	860 500	90 000
Administracja Budynków Komunalnych	3 633 000	3 633 000	0
Razem	4 493 500	4 493 500	90 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody	Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	41 800,00	41 800,00
	80148	210 000,00	210 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	70 710,00	70 710,00
	80148	260 000,00	260 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	115 600,00	115 600,00
	80148	195 000,00	195 000,00
Gimnazjum Nr 1	80110	33 220,00	33 220,00
	80148	73 900,00	73 900,00
Gimnazjum Nr 2	80110	50 000,00	50 000,00
	80148	42 000,00	42 000,00
Gimnazjum Nr 4	80110	42 838,00	42 838,00
	80148	55 597,00	55 597,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	80 800,00	80 800,00
	80148	380 000,00	380 000,00
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	76 185,00	76 185,00
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	114 380,00	114 380,00
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	292 120,00	292 120,00
		2 134 150,00	2 134 150,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wykaz rezerw na 2016 rok

Lp	Nazwa	Plan na rok 2016
I	Rezerwa ogólna	150 000
1	Rezerwa ogólna	150 000

II	Rezerwa celowa	1 306 253
	w tym:	
1	Rezerwa na nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli gminnych placówek oświatowych oraz płace dla nauczycieli zatrudnianych wskutek zwiększonej liczby dzieci i oddziałów	806 253
2	Rezerwa na remonty placówek oświatowych	150 000
3	Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	350 000
I+II	Ogółem	1 456 253

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki

Wydatki majątkowe w 2016 rok

Rozdział	Nazwa	Plan 2016
60016	Drogi gminne	5 968 000
	Budowa ul. Rodziewiczówny, Targowej oraz Derdowskiego w ramach NPPDL	
	Budowa węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie - Inwestycje Terytorialne	
	Modernizacja chodnika od Ronda JP II w stronę kościoła i SP1 - budżet obywatelski	
	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jana z Kolna - budżet obywatelski	
	Budowa miejsc postojowych ul. Gierosa - budżet obywatelski	
	Wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Gdyńska - budżet obywatelski	
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	
	Modernizacja chodników	
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	1 382 000
	Budowa ulicy Działkowców	
	Budowa ul. Gdańska/Wrocławskiej (chodnik + zatoka parkingowa)	
	Budowa ul. Polnej - wysięgnik	
	Budowa ul. Źródlanej	
	Budowa ul. Broniewskiego	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 000
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	
	Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi	
75023	Urząd Miasta	154 000
	Zakupy inwestycyjne UM	
80101	Szkoły Podstawowe	290 500
	Termomodernizacja SP-9	
	Termomodernizacja budynku SP-10	
	Modernizacja w SP -1	
	Modernizacja w SP - 9	
	Modernizacja w SP - 10	
80104	Przedszkola	25 000
	Zakupy inwestycyjne Przedszkola "Słoneczna Jedyńka"	
	Modernizacja Przedszkola "Słoneczna Jedyńka"	
	Modernizacja Przedszkola "Bajka"	
80110	Gimnazja	220 900
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gim-2 -budżet obywatelski	
	Budowa siłowni zewnętrznej przy Gim-4 - budżet obywatelski	
	Modernizacja GIM-1	
	Modernizacja GIM-2	
80195	Pozostałe zadania w oświacie	60 000
	Budowa sportowego placu zabaw przy Szkole Ekologicznej- budżet obywatelski	
85111	Szpitałe ogólne	54 000
	Dotacja celowa dla Specjalistycznego Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejherowie	
90015	Oświetlenie miasta	40 000
	Doświetlenie odcinka ul. Królowej Bony - budżet obywatelski	
90095	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 144 251
	Budowa placu zabaw Jaś i Małgosia przy ul. Topolowej II etap- budżet obywatelski	
	Tor rekreacyjny rowerowy Bike Park- budżet obywatelski	
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Towarowej - budżet obywatelski	
	Zagospodarowanie parku Żelewskiego przy ul. Filtrowej - budżet obywatelski	
	Urządzenie terenu wybiegu dla psów - budżet obywatelski	
	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Batorego - budżet obywatelski	
	Modernizacja targowiska	
	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego w Rumi	
92601	Obiekty sportowe	700 000
	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 785
	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	
	Modernizacja nawierzchni skateparku - budżet obywatelski	
	RAZEM	11 460 436

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki