

Burmistrz Gminy Stęszew

62-060 Stęszew
ul. Poznańska 11



Zarządzenie Nr 133/2015

Burmistrza Gminy Stęszew

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Stęszew na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Gminy Stęszew zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

- § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok
- | | | |
|---|---|-----------------|
| w wysokości: | - | 47.072.054,00zł |
| z tego: | | |
| - dochody bieżące w kwocie | - | 45.592.914,00zł |
| - dochody majątkowe w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 1 | - | 1.479.140,00zł |
2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)
w wysokości - 4.405.593,00zł
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)
w wysokości - 99.800,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 3

- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości - 48.448.508,00zł
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 39.384.094,00zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 9.064.414,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 4.405.593,00zł
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 99.800,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.376.454,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 2.548.454,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów - 1.172.000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 943.000,00zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 110.000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody - 7.900.000,00zł
- 2) koszty - 8.000.000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie:	-	1.583.700,00zł
w tym na:		
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek	-	207.246,00zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu	-	1.376.454,00zł

§10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 275.000,00zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 270.000,00zł oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 1) ogólna w wysokości | - | 312.019,00zł |
| 2) celowe w wysokości | - | 1.218.000,00zł |
- z tego:
- a) na wydatki, których szczegółowy podział nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:

– oświaty i wychowania w kwocie	-	800.000,00zł
---------------------------------	---	--------------

 oraz zlecane w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie:

– kultury fizycznej i sportu na działalność upowszechniania sportu w kwocie	-	272.000,00zł
– ochrony i promocji zdrowia, na ochronę zdrowia w kwocie-		14.000,00zł
– organizowania imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy w kwocie	-	15.000,00zł
– kultywowania tradycji lokalnych w kwocie	-	2.000,00zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
- | | | |
|--|---|--------------|
| | - | 115.000,00zł |
|--|---|--------------|

§ 14. Ustala się Fundusz Sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____ Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia _____

Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	99 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 964 212,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 964 212,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	283 923,00
		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	199 649,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 477 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	2 106 912,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 912,00
	75095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 976,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 106 806,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 707 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 196 200,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 844,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 844,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	275 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 258 762,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 908 762,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
75624		Dywidendy	300 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	300 000,00
758		Różne rozliczenia	11 877 240,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 644 967,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 644 967,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 182 273,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 182 273,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	898 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
	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	25 000,00
	80104	Przedszkola	541 950,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 250,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	337 700,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	80110	Gimnazja	10 000,00
	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	10 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00

	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	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	222 600,00
80195		Pozostała działalność	89 000,00
	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	87 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	64 078,00
	85195	Pozostała działalność	64 078,00
	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	64 078,00
852		Pomoc społeczna	4 546 280,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 347,00
	0900	Wpływy 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	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 166 347,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	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	50 037,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 977,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 060,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 167,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 167,00
	85216	Zasiłki stałe	80 841,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 841,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 187,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 187,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 901,00
	0830	Wpływy z usług	34 520,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 381,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00
	90095	Pozostała działalność	33 200,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

33 200,00

Razem:

47 072 054,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr _____ Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia _____

Plan wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 663 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
600			Transport i łączność	4 611 190,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 011 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 387 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
630			Turystyka	80 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	190 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
720			Informatyka	180 000,00
	72095		Pozostała działalność	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	14 000,00

750		Administracja publiczna	5 223 912,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 912,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 112,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 389 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4260 Zakup energii	70 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	200 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	125 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	490 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 976,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 976,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	215 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	75414	Obrona cywilna	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	427 019,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	427 019,00
	4810	Rezerwy	427 019,00
801		Oświata i wychowanie	17 936 204,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 070 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 545 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00
	4260	Zakup energii	331 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	961 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00
80104		Przedszkola	3 188 774,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
	4220	Zakup środków żywności	320 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	127 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 109,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
80110		Gimnazja	3 838 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 473,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	842 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 300,00
	4220	Zakup środków żywności	240 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	199 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098,00
80195		Pozostała działalność	1 005 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4810	Rezerwy	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	289 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
85195		Pozostała działalność	14 000,00
	4810	Rezerwy	14 000,00
852		Pomoc społeczna	6 673 261,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00

85204		Rodziny zastępcze	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
85206		Wspieranie rodziny	48 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 329,00
	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	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 045 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 862,00
	4260	Zakup energii	780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 832,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	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	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
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	58 837,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 837,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 167,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00

85216		Zasiłki stałe	121 841,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 841,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 433,00
	4260	Zakup energii	780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 408,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140,00
	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	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 381,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 161,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85495	Pozostała działalność	57 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 928,00
	4810	Rezerwy	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 958 190,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 088 825,00

	4580	Pozostałe odsetki	460 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
90002		Gospodarka odpadami	119 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90095		Pozostała działalność	350 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 535,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 582,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 057,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 987,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 029,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 673,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 424,00
	92116	Biblioteki	645 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	92118	Muzea	203 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	7 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00
	4810	Rezerwy	2 000,00
925		Kultura fizyczna	5 101 538,00
92601		Obiekty sportowe	4 670 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 068,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4810	Rezerwy	272 000,00
92695		Pozostała działalność	128 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 990,00

Razem:

48 448 508,00