

UCHWAŁA Nr IV/23/15
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAIU
z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214-215, 222, 235-237, 239, 242, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 , poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 28.469.978,02 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.494.578,74 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 975.399,28 zł.
zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

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 odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 227.485,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110.520,36 zł,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 207.829,28 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 27.539.240,02 zł.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.566.474,80 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 972.765,22 zł.
zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i Nr 2a**.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**,
- 2) wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 227.485,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4a**,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110.520,36 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w wysokości 334.002,89 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 930.738,00 zł, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 930.738,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy;

z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.140.021,13 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.208.430,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł.

§ 7. Określa się:

1. plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 2.451.900,00 zł,
 - 2) koszty 2.451.900,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 7.**

§ 8. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 8.**

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 118.000,00 zł, i przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań niżej określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 111.000,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.

§10. Ustala się dochody w kwocie 1.055.795,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.055.795,00 zł, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem **Nr 9.**

§ 12. Ustala się wydatki budżetu obejmujące przedsięwzięcia realizowane przez Rady sołeckie w wysokości 154.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 10.**

§13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 90.000,00 zł.

z tego:

- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp w wysokości 15.000,00 zł.
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł.

§14. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 1.000.000,00 zł.

§15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach wydatków:

- a. wyodrębnionych na wynagrodzenia między rozdziałami w ramach działu w zakresie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- c. przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Hubert Gruszczyński

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/23/15 z dnia 29 stycznia 2015 r,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 100,00
	01095		Pozostała działalność	5 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 196 761,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	397 680,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 081,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 826,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 685,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	770,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	724 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
	71095		Pozostała działalność	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
750			Administracja publiczna	260 767,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 527,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 240,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 433 628,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 039,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 555 969,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 095 000,00
		0320	Podatek rolny	108 600,00

	0330	Podatek leśny	69 920,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 449,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
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	2 039 754,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 065 000,00
	0320	Podatek rolny	576 500,00
	0330	Podatek leśny	4 086,00
	0340	Podatek od środków transportowych	134 168,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 235 795,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 795,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 579 071,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 379 071,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	12 386 161,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 441 853,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 441 853,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 632 672,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 632 672,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 636,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 636,00
801		Oświata i wychowanie	416 234,36
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	80104	Przedszkola	293 734,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00
	0830	Wpływy z usług	137 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 734,36
	80110	Gimnazja	12 500,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
852			Pomoc społeczna	3 371 560,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 058 985,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 518,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 428,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 798,00
	85216		Zasiłki stałe	99 909,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 786,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 786,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 199,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 972,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 972,00
	92113		Centra kultury i sztuki	34 370,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 370,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 857,28
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 857,28
Razem:				28 469 978,02

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Hubert Gruszczyński

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr IV/23/15 z dnia 29 stycznia 2015 r,
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 300,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00
	01095		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
500			Handel	7 150,00
	50095		Pozostała działalność	7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	725 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	725 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630			Turystyka	4 007,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 220,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	368 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00

710			Działalność usługowa	185 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71035		Cmentarze	30 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 244 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 727,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
75095		Pozostała działalność	589 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 310,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	127 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
757			Obsługa długu publicznego	438 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 000,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 200 247,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 096 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80104		Przedszkola	3 885 938,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 608,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 930,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	745 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	137 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	3 377 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
80195		Pozostała działalność	31 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	129 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	11 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
852		Pomoc społeczna	4 769 010,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 985,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 929 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	27 518,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 518,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 798,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00
85216		Zasiłki stałe	139 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 909,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 286,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 286,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	558 922,00
	85401	Świetlice szkolne	518 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 472,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 292,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 650,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 650,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 215 952,84
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 917,84
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	117 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 000,00
	4260	Zakup energii	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	251 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 276 947,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 051,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 102,00
	4260	Zakup energii	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 168,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 972,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 859,95
	92113	Centra kultury i sztuki	502 844,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 844,49
	92116	Biblioteki	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	288 050,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 880,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 857,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 313,66
926		Kultura fizyczna	146 000,00
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00
Razem:				27 539 240,02

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Hubert Gruszczyński