

1106

UCHWAŁA Nr XIII/88/07 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 173, 182, 184, 188 ust. 2 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwała, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2008 rok w wysokości 21.480.081,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.337.281,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 142.800,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.988.180,00 zł,

b) dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 310.592,00 zł.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2008 rok w wysokości 21.979.336,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 19.079.336,00 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 9.159.215,00 zł,

b) dotacje 729.600,00 zł,

z tego:

- przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie na dofinansowanie do kosztów oczyszczania ścieków 123.400,00 zł,

- podmiotowe dla instytucji kultury 513.000,00 zł,

z tego:

- dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie 163.000,00 zł,

- dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie 350.000,00 zł,

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu 85.000,00 zł,

z tego:

- organizacja szkoleń i treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 30.000,00 zł,

- organizacja szkoleń i treningów piłki nożnej dla dorosłych 18.000,00 zł,

- organizacja szkoleń i treningów łuczniczych dla mieszkańców G i M Tuliszków 3.000,00 zł,

- organizacja szkoleń i treningów siatkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 12.000,00 zł,

- organizacja szkoleń i treningów w różnych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców G i M Tuliszków 12.000,00 zł,

- organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych 10.000,00 zł,

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 5.000,00 zł,

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.200,00 zł."

c) wydatki na obsługę długu 124.900,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.988.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla G i M Tuliszków w wysokości 5.000,00 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 499.255,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.
- §5.** Tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 180.000,00 zł,
 - celowe w wysokości 356.231,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000,00 zł,
 - na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego przez Gminę Stowarzyszeniu „Solidarni w Partnerstwie” z/s w Starym Mieście – 123.223,00 zł,
 - na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługowych oświaty – 203.008,00 zł.
- §6.** Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
- przychody w wysokości 1.836.857,00 zł,
 - wydatki w wysokości 1.843.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- §7.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody 17.000,00 zł,
 - wydatki 17.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- §8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.360.000,00 zł.
- §9.** Upoważnia się Burmistrza do:
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań budżetowych,
 - przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące nie więcej niż do 20% planowanych wydatków majątkowych,
 - dokonywania przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
 - upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
 - przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- §10.** Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- §11.** Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:
- Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2007 roku i latach poprzednich są przyjmowane na dochody budżetu.
 - Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek organizacyjnych gminy na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków do wysokości 1.000,00 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić w terminie 14 dni, nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2008 r.
 - Pracownikom jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy do wysokości 2.000,00 zł. Zaliczki te muszą zostać rozliczone do dnia 28 grudnia 2008 r.
- §12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
- §13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1-go stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
(-) Piotr Hryniuk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW NA 2008 ROK W/G
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2008 r. w zł. |
|-----|--------|------|--|-----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.600,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1.600,00 |
| | | 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 | 1.600,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 149.000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149.000,00 |
| | | 0470 | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.500,00 |
| | | 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 | 1.700,00 |
| | | 0760 | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2.800,00 |
| | | 0770 | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 140.000,00 |
| | | 0920 | - pozostałe odsetki | 2.000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 104.050,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 80.050,00 |
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 78.700,00 |
| | | 2360 | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.350,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24.000,00 |
| | | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 3.000,00 |
| | | 0830 | - wpływy z usług | 1.000,00 |
| | | 0920 | - pozostałe odsetki | 20.000,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.680,00 |
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.680,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4.670.868,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.000,00 |
| | | 0350 | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 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 | 722.200,00 |
| | | 0310 | - podatek od nieruchomości | 609.000,00 |
| | | 0320 | - podatek rolny | 2.700,00 |
| | | 0330 | - podatek leśny | 41.500,00 |
| | | 0340 | - podatek od środków transportowych | 63.000,00 |
| | | 0500 | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.000,00 |
| | | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 887.000,00 |
| | | 0310 | - podatek od nieruchomości | 410.000,00 |
| | | 0320 | - podatek rolny | 150.000,00 |
| | | 0330 | - podatek leśny | 35.000,00 |
| | | 0340 | - podatek od środków transportowych | 170.000,00 |
| | | 0360 | - podatek od spadków i darowizn | 5.000,00 |
| | | 0430 | - wpływy z opłaty targowej | 14.000,00 |
| | | 0500 | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 95.000,00 |
| | | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8.000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 153.000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| | 0410 | - wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 |
| | 0460 | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15.000,00 |
| | 0480 | - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 100.000,00 |
| | 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał | 8.000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2.907.668,00 |
| | 0010 | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.895.668,00 |
| | 0020 | - podatek dochodowy od osób prawnych | 12.000,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12.105.191,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7.245.336,00 |
| | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.245.336,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4.579.955,00 |
| | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.579.955,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 279.900,00 |
| | 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 279.900,00 |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 258.592,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 9.500,00 |
| | 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 | 6.000,00 |
| | 0920 | - pozostałe odsetki | 3.500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 119.400,00 |
| | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 45.000,00 |
| | 0830 | - wpływy z usług | 74.000,00 |
| | 0920 | - pozostałe odsetki | 400,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 500,00 |
| | 0920 | - pozostałe odsetki | 500,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 2.000,00 |
| | 0830 | - wpływy z usług | 2.000,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 200,00 |
| | 0920 | - pozostałe odsetki | 200,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 80.000,00 |
| | 0830 | - wpływy z usług | 80.000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 46.992,00 |
| | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 46.992,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4.185.900,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.825.800,00 |
| | 0920 | - pozostałe odsetki | 500,00 |
| | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.820.300,00 |
| | 2910 | - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5.000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14.000,00 |
| | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14.000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 218.200,00 |
| | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73.500,00 |
| | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 144.700,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 94.600,00 |
| | 0920 | - pozostałe odsetki | 2.000,00 |
| | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 92.600,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7.000,00 |
| | 0830 | - wpływy z usług | 7.000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 26.300,00 |
| | 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26.300,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3.200,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3.200,00 |

| | | | |
|--|------|--|----------------------|
| | 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 | 200,00 |
| | 0830 | - wpływy z usług | 3.000,00 |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 21.480.081,00 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW NA 2008 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2008 r. w zł. |
|-----|--------|------|---|-----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 205.200,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 200.000,00 |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200.000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3.200,00 |
| | | 2850 | - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3.200,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.506.400,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.506.400,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 75.000,00 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 150.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 60.000,00 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 1.400,00 |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.220.000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 159.000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159.000,00 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4260 | - zakup energii | 13.500,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 60.000,00 |
| | | 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.000,00 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 5.000,00 |
| | | 4530 | - podatek od towarów i usług (VAT) | 2.000,00 |
| | | 4590 | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 70.000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100.000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 100.000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.313.376,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78.700,00 |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.627,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.200,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 9.900,00 |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1.700,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.007,00 |
| | | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.766,00 |
| | | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 85.000,00 |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77.000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.046.676,00 |
| | | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.000,00 |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.203.213,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 76.000,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 205.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 30.300,00 |
| | | 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12.000,00 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 143.597,00 |
| | | 4260 | - zakup energii | 18.000,00 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 9.000,00 |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 91.000,00 |
| | | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci internet | 7.000,00 |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.600,00 |
| | | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 23.000,00 |
| | | 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.000,00 |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 23.000,00 |
| | | 4420 | - podróże służbowe zagraniczne | 3.000,00 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 29.000,00 |
| | | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.966,00 |
| | | 4610 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.000,00 |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.000,00 |
| | | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6.000,00 |
| | | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 18.000,00 |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70.000,00 |
| | | 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25.000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 78.000,00 |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23.000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 35.000,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.680,00 |
| | | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 840,00 |
| | | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 840,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 178.900,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 178.900,00 |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.600,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 2.800,00 |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 38.000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 70.000,00 |
| | | 4260 | - zakup energii | 10.000,00 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 9.000,00 |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 22.000,00 |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 |
| | | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.600,00 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 15.000,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 42.600,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 42.600,00 |
| | | 4100 | - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35.000,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 350,00 |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.200,00 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 4.000,00 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 124.900,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 124.900,00 |
| | | 8010 | - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 900,00 |
| | | 8070 | - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 124.000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 536.231,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 536.231,00 |
| | | 4810 | - rezerwy | 536.231,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9.760.841,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5.222.001,00 |
| | | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 262.318,00 |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.746.559,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220.882,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 493.487,00 |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 79.138,00 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 15.600,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 209.760,00 |
| | | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.250,00 |
| | | 4260 | - zakup energii | 37.980,00 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 46.000,00 |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 3.300,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 40.550,00 |
| | | 4350 | - zakup usług do sieci internet | 7.250,00 |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 850,00 |
| | | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13.700,00 |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 6.250,00 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 8.600,00 |
| | | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 174.512,00 |
| | | 4480 | - podatek od nieruchomości | 475,00 |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 890,00 |
| | | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5.150,00 |
| | | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11.500,00 |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 830.000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 166.869,00 |
| | | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12.227,00 |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 108.874,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.563,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 20.146,00 |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 3.248,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3.210,00 |
| | | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.400,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 450,00 |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.051,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 893.574,00 |
| | | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39.263,00 |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 488.109,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44.600,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 88.131,00 |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 14.025,00 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 9.100,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 45.000,00 |
| | | 4220 | - zakup środków żywności | 74.000,00 |
| | | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 |
| | | 4260 | - zakup energii | 30.500,00 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 2.000,00 |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 8.700,00 |
| | | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci internet | 1.500,00 |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 |
| | | 4370 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.400,00 |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 700,00 |
| | | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.246,00 |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| | | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2.533.042,00 |
| | | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150.401,00 |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.613.621,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126.531,00 |

| | | | |
|--------|------|--|------------|
| | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 285.992,00 |
| | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 45.811,00 |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| | 4210 | - zakup materiałów i wynagrodzenia | 112.550,00 |
| | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8.000,00 |
| | 4260 | - zakup energii | 22.000,00 |
| | 4270 | - zakup usług remontowych | 8.500,00 |
| | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 21.450,00 |
| | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci internet | 4.000,00 |
| | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 980,00 |
| | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.000,00 |
| | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 5.000,00 |
| | 4430 | - różne opłaty i składki | 6.600,00 |
| | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104.406,00 |
| | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.700,00 |
| | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4.000,00 |
| 80 113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 360.224,00 |
| | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 5.638,00 |
| | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 846,00 |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 36.740,00 |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 317.000,00 |
| 80 114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 232.606,00 |
| | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.660,00 |
| | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 158.926,00 |
| | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.500,00 |
| | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 26.368,00 |
| | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 4.023,00 |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 |
| | 4270 | - zakup usług remontowych | 1.700,00 |
| | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1.300,00 |
| | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.600,00 |
| | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1.300,00 |
| | 4430 | - różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.563,00 |
| | 4480 | - podatek od nieruchomości | 166,00 |
| | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 |
| | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000,00 |
| | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.000,00 |
| 80 146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44.722,00 |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 34.034,00 |
| | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 10.688,00 |
| 80 148 | | Stołówki szkolne | 213.043,00 |
| | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.650,00 |
| | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 95.368,00 |
| | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.900,00 |
| | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 15.673,00 |
| | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 2.515,00 |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 440,00 |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3.280,00 |
| | 4220 | - zakup środków żywności | 80.000,00 |
| | 4270 | - zakup usług remontowych | 1.500,00 |
| | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.417,00 |
| | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 80 195 | | Pozostała działalność | 94.760,00 |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 46.992,00 |
| | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46.268,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 100.000,00 |
| 85 153 | | Zwalczanie narkomanii | 5.000,00 |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 95.000,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 30,00 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| | | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8.000,00 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 5.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 40.250,00 |
| | | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci internet | 1.000,00 |
| | | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.300,00 |
| | | 4390 | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 900,00 |
| | | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4.735.186,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 16.200,00 |
| | | 4330 | - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16.200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.825.800,00 |
| | | 2910 | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5.000,00 |
| | | 3020 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.200,00 |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 3.673.388,00 |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 57.819,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.143,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 48.272,00 |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1.994,00 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3.500,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6.184,00 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 400,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 14.100,00 |
| | | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500,00 |
| | | 4410 | - podróże krajowe służbowe | 1.000,00 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.766,00 |
| | | 4560 | - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 834,00 |
| | | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14.416,00 |
| | | 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14.416,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 318.200,00 |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 318.200,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 85.000,00 |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 85.000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 348.312,00 |
| | | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.215,00 |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 237.637,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.917,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 43.862,00 |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 6.115,00 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5.115,00 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 600,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 15.089,00 |
| | | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.500,00 |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.329,00 |
| | | 4480 | - podatek od nieruchomości | 133,00 |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| | | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.300,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61.958,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 10.255,00 |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 103,00 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 51.600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 65.300,00 |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 65.300,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 182.522,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 176.095,00 |
| | | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16.053,00 |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 104.205,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.360,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 25.749,00 |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 4.124,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4.800,00 |
| | | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.104,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 5.000,00 |
| | | 3240 | - stypendia dla uczniów | 5.000,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.427,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 906,00 |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 521,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.217.500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 643.400,00 |
| | | 2650 | - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 123.400,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500.000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 90.000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 70.000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 78.000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 77.000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 32.000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 344.100,00 |
| | | 4260 | - zakup energii | 260.800,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 83.300,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 30.000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 535.000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 350.000,00 |
| | | 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350.000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 163.000,00 |
| | | 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 163.000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 22.000,00 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 7.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 3.000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 280.000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 280.000,00 |
| | | 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 85.000,00 |
| | | 3250 | - stypendia różne | 4.000,00 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 23.500,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 31.700,00 |
| | | 4260 | - zakup energii | 10.000,00 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 30.000,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 25.800,00 |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70.000,00 |
| | | | OGÓLEM WYDATKI | 21.979.336,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

| Lp | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan na 2008 r. w zł. |
|-----|-----|--------|------|---|-----------------------|
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Smaszewskie Holendry | 200.000,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina | 850.000,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec | 200.000,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie | 40.000,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę ulic: Śliwowej, Słonecznej w m. Tuliszków | 30.000,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy UG i M Tuliszków | 100.000,00 |
| 7. | 750 | 75023 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację i wymianę c. o. w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie | 70.000,00 |
| 8. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów oraz programów komputerowych dla Urzędu | 10.000,00 |
| 9. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie | 160.000,00 |
| 10. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Gimnazjum w Gzrymieszewie | 670.000,00 |
| 11. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Tuliszków ul. Jabłonna - etap X | 500.000,00 |
| 12. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa hali sportowo - widowiskowej w m. Tuliszków (opracowanie dokumentacji) | 70.000,00 |
| | | | | OGÓLEM: | 2.900.000,00 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2008 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dotacje | Wydatki |
|-----|--------|------|---|--------------|--------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 78.700,00 | 78.700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78.700,00 | 78.700,00 |
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 78.700,00 | 0,00 |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 59.627,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4.200,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 9.900,00 |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1.700,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1.007,00 |
| | | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1.766,00 |
| | | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 0,00 | 500,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.680,00 | 1.680,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.680,00 | 1.680,00 |
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.680,00 | 0,00 |
| | | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych | 0,00 | 840,00 |
| | | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 840,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3.907.800,00 | 3.907.800,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.820.300,00 | 3.820.300,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.820.300,00 | 0,00 |
| | | 3020 | - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 1.200,00 |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 0,00 | 3.673.388,00 |
| | | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 57.819,00 |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5.143,00 |
| | | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 48.272,00 |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1.994,00 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3.500,00 |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6.184,00 |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 0,00 | 400,00 |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 0,00 | 14.100,00 |
| | | 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 |
| | | 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1.766,00 |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 834,00 |
| | | 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 1.000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14.000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0,00 | 14.000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 73.500,00 | 73.500,00 |
| | | 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 73.500,00 | 0,00 |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 0,00 | 73.500,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 3.988.180,00 | 3.988.180,00 |

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dotacje |
|-----|--------|------|---|-----------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 27.000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27.000,00 |
| | | 2350 | - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 27.000,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody |
|--|---|--------------|------------|
| | | 1.360.000,00 | 860.745,00 |
| I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992 | | 0,00 | 860.745,00 |
| 1. | Pożyczka z NFOŚiGW w W-wie, umowa nr 766/96 z dnia 12.12.96r. przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Tuliszków - Etap I, II, III | 0,00 | 180.000,00 |
| 2. | Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2002 z dnia 21.10.2002r., przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków | 0,00 | 108.000,00 |
| 3. | Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2003 z dnia 30 lipca 2003r. przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków | 0,00 | 95.080,00 |
| 4. | Kredyt komercyjny długoterminowy z RBS Malanów, umowa nr 663/03/M z dn. 31.12.2003r., przeznaczony na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Piętno i Ogorzelczyn, Gmina Tuliszków | 0,00 | 62.000,00 |
| 5. | Kredyt komercyjny, długoterminowy, z GBW O/Konin umowa nr 1//JST/2004, z dn. 04.08.2004r., przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków | 0,00 | 58.800,00 |
| 6. | Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa nr 34/P/Ko/OW/04 z dn. 04.08.2004r., przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków - etap XII | 0,00 | 39.425,00 |
| 7. | Kredyt komercyjny, długoterminowy z BS Tuliszków, Umowa Nr 5/2004 z dn. 10.08.2004r., przeznaczony na przebudowę drogi dminnej w m. Dryja | 0,00 | 30.000,00 |
| 8. | Kredyt komercyjny, długoterminowy z RBS Malanów, umowa Nr 176/2005 z dn. 25.07.2005r., przeznaczony na przebudowę drogi dminnej w m. Dryja | 0,00 | 48.000,00 |
| 9. | Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa nr 91/OA//05 z dnia 12.10.2005r. przeznaczona na termorenowację i wymianę c.o. w budynku Zespołu szkół w Tuliszkowie | 0,00 | 63.400,00 |
| 10. | Kredyt długoterminowy z BS Tuliszków, umowa nr RG-DF-342/13/06 z dn. 23.10.2006r., przeznaczony na budowę ulic i dróg gminnych | 0,00 | 80.000,00 |
| 11. | Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RG-DF/17/06 z dn. 4.12.2006r. na remont drogi gminnej Tuliszków - Krępa | 0,00 | 66.640,00 |
| 12. | Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 21/P/OW-ks-K/07 z dnia 22.06.07 przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków - uzupełnienie etapu 12 | 0,00 | 29.400,00 |
| II. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym par. 952 | | 1.360.000,00 | 0,00 |
| 1. | Kredyt długoterminowy na budowę dróg gminnych | 520.000,00 | 0,00 |
| 2. | Kredyt długoterminowy na budowę sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym oraz Gimnazjum w Grzymiszewie | 390.000,00 | 0,00 |
| 3. | Pozyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przkanalikami w m. Tuliszków ul. Jabłonna - etap X | 450.000,00 | 0,00 |

Deficyt budżetu wynosi 499.255,00 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej w Tuliszkanie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2008 ROK

| Treść | Przychody w 2008 r. | Dotacje z budżetu (kwota netto) | Wydatki w 2008 r. |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| ZGKiM w Tuliszkanie | 1.836.857,00 | 115.327,00 | 1.843.676,00 |
| OGÓŁEM | 1.836.857,00 | 115.327,00 | 1.843.676,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIII/88/07
Rady Miejskiej w Tuliszkanie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2008 ROK

| L.p | NAZWA | Plan |
|-----|--|--------------|
| I. | Przychody | 17.000,00 zł |
| | §0690 - wpływy z różnych opłat | 17.000,00 zł |
| II. | Wydatki | 17.000,00 zł |
| | §4210 – zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 zł |
| | §4300 – zakup usług pozostałych | 12.000,00 zł |