

1642

UCHWAŁA Nr XIX/137/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 46.521.416,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.158.416,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 363.000,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. 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 w wysokości 7.048.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 84.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 43.198.216,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.178.216,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.258.127,00 zł,
 - b) dotacje 1.571.984,00 zł,

w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury 1.234.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6
- celowe dla innych podmiotów publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 298.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego 6.300,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9.000,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 372,00 zł

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 24.312,00 zł

c) wydatki na obsługę długu 628.065,00 zł.

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.000.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.048.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 84.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 375.500,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 24.500,00 zł.

§4. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 3.323.200,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych oraz wykup papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 419.845,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 20.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000,00 zł,

§6. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 6.640.000,00 zł, wydatki w wysokości 6.640.000,00 zł;

2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 529.620,00 zł, wydatki w wysokości 529.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 181.000,00 zł;
2) wydatki 181.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.800.000,00 zł,

§9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.900.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§11. Ustala się sumę 200.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole
(-) Robert Cesarz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/137/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2007 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan.na.2008.rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	676.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676.000,00
			a) dochody bieżące, w tym:	313.000,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000,00
	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	180.000,00
	0920		Pozostałe odsetki	3.000,00
			b) dochody majątkowe, w tym:	363.000,00
	0760		Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00
	0770		Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	343.000,00
750			Administracja publiczna	261.250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159.550,00
			a) dochody bieżące, w tym:	159.550,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155.400,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101.700,00
			a) dochody bieżące, w tym:	101.700,00
	0920		Pozostałe odsetki	100.000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1.700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.980,00
			a) dochody bieżące, w tym:	3.980,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00
	75416		Straż Miejska	18.000,00
			a) dochody bieżące, w tym:	18.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadające osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.287.875,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95.300,00
			a) dochody bieżące, w tym:	95.300,00
		0350	Podatek od dział. gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.074.595,00
			a) dochody bieżące, w tym:	8.074.595,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7.700.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	186.595,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.964.050,00
			a) dochody bieżące, w tym:	2.964.050,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.912.000,00
		0320	Podatek rolny	18.600,00
		0330	Podatek leśny	950,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7.500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.426.020,00
			a) dochody bieżące, w tym:	1.426.020,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	880.000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	146.020,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.727.910,00
			a) dochody bieżące, w tym:	12.727.910,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.027.910,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000,00
758			Różne rozliczenia	11.204.835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10.144.780,00
			a) dochody bieżące, w tym:	10.144.780,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.144.780,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.060.055,00
			a) dochody bieżące, w tym:	1.060.055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.060.055,00
801			Oświata i wychowanie	660.191,00
	80101		Szkoły podstawowe	53.960,00
			a) dochody bieżące, w tym:	53.960,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46.410,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.250,00
	80104		Przedszkola	578.475,00
			a) dochody bieżące, w tym:	578.475,00
		0830	Wpływy z usług	575.750,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00
	80110		Gimnazja	2.848,00

		a) dochody bieżące, w tym:	2.848,00
		0920 Pozostałe odsetki	1.950,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	898,00
	80195	Pozostała działalność	24.908,00
		a) dochody bieżące, w tym:	24.908,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.908,00
851		Ochrona zdrowia	335,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335,00
		a) dochody bieżące, w tym:	335,00
		0920 Pozostałe odsetki	300,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	35,00
852		Pomoc społeczna	7.854.300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	357.600,00
		a) dochody bieżące, w tym:	357.600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357.100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.083.400,00
		a) dochody bieżące, w tym:	6.083.400,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.073.400,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.400,00
		a) dochody bieżące, w tym:	70.400,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	734.300,00
		a) dochody bieżące, w tym:	734.300,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388.000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346.300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427.800,00
		a) dochody bieżące, w tym:	427.800,00
		0920 Pozostałe odsetki	3.000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4.000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420.800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.400,00
		a) dochody bieżące, w tym:	70.400,00
		0830 Wpływy z usług	70.000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85295	Pozostała działalność	110.400,00
		a) dochody bieżące, w tym:	110.400,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.500,00
	85305	Żłobki	40.500,00
		a) dochody bieżące, w tym:	40.500,00
		0830 Wpływy z usług	40.000,00
		0920 Pozostałe odsetki	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353.000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	350.000,00
		a) dochody bieżące, w tym:	350.000,00
		2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	350.000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00
		a) dochody bieżące, w tym:	3.000,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	3.000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.000,00
		92116	Biblioteki	84.000,00
			a) dochody bieżące, w tym:	84.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	84.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	77.150,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	77.150,00
			a) dochody bieżące, w tym:	77.150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
			Ogółem:	46.521.416,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/137/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2007 roku

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan.na.2008.rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	372,00
	01030		Izby rolnicze	372,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	372,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	372,00
500			Handel	27.000,00
	50095		Pozostała działalność	27.000,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	27.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	Zakup energii	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
600			Transport i łączność	950.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800.000,00
			a) wydatki majątkowe, w tym dotacje:	800.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150.000,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	150.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370.000,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	170.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100.000,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
	70095		Pozostała działalność	6.000,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	6.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00
710			Działalność usługowa	60.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
750			Administracja publiczna	5.323.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	518.000,00

	a) wydatki bieżące, w tym:	518.000,00
	- wynagrodzenia i pochodne	469.000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.470,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.300,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49.280,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7.950,00
	- pozostałe wydatki bieżące	49.000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20.000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250.000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	250.000,00
	- wynagrodzenia i pochodne	4.000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	246.000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190.000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29.200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	9.000,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
	4430 Różne opłaty i składki	300,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.350.000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	4.350.000,00
	- wynagrodzenia i pochodne	3.620.000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.884.000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221.000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	404.600,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	65.400,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	730.000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.000,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00
	4260 Zakup energii	80.000,00
	4270 Zakup usług remontowych	20.000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7.000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	140.000,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	10.000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50.000,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	10.000,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
	4430 Różne opłaty i składki	25.000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.000,00
	4480 Podatek od nieruchomości	52.000,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146.000,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	146.000,00
	- wynagrodzenia i pochodne	40.000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
	- pozostałe wydatki bieżące	106.000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	79.000,00
	4430 Różne opłaty i składki	2.000,00

	75095		Pozostała działalność	59.000,00
		a)	wydatki bieżące, w tym:	59.000,00
		-	wynagrodzenia i pochodne	2.000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	57 000,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24.312,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
	4260		Zakup energii	4.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	4.688,00
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.980,00
	75 101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.980,00
		a)	wydatki bieżące, w tym:	3.980,00
		-	wynagrodzenia i pochodne	3.980,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	83,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.383,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689.000,00
	75 416		Straż Miejska	669.000,00
		a)	wydatki bieżące, w tym:	669.000,00
		-	wynagrodzenia i pochodne	580.000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83.900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11.900,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	89.000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4260		Zakup energii	14.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	8.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6.000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	1.500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.800,00
	75 421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00
		a)	wydatki bieżące, w tym:	20.000,00
	4810		Rezerwy	20.000,00
		w tym:	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000,00
75 6			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000,00
	75 647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.000,00
		a)	wydatki bieżące, w tym:	15.000,00
		-	wynagrodzenia i pochodne	6.000,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.050,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00
		-	pozostałe wydatki bieżące	9.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7.000,00
75 7			Obsługa długu publicznego	628.065,00
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	628.065,00
		a)	wydatki bieżące, w tym:	628.065,00
		-	wydatki na obsługę długu	628.065,00
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	628.065,00
75 8			Różne rozliczenia	419.845,00
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	419.845,00
	4810		Rezerwy	419.845,00
		w tym:	- rezerwa ogólna	419.845,00
80 1			Oświata i wychowanie	17.871.199,00

80101		Szkoły podstawowe	8.426.400,00
	a)	wydatki bieżące, w tym:	8.426.400,00
		- wynagrodzenia i pochodne	6.681.900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.246.685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864.015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1.744.500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.700,00
	4260	Zakup energii	667.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	202.350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18.300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319.400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292.400,00
	a)	wydatki bieżące, w tym:	292.400,00
		- wynagrodzenia i pochodne	276.925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.740,00
		- pozostałe wydatki bieżące	15.475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.800,00
80104		Przedszkola	3.602.459,00
	a)	wydatki bieżące, w tym:	3.602.459,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2.439.039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.916.702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.780,00
		- pozostałe wydatki bieżące	1.163.420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
	4220	Zakup środków żywności	341.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00
	4260	Zakup energii	194.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	331.115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.661,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.100,00
80110		Gimnazja	4.857.384,00
	a)	wydatki bieżące, w tym:	4.857.384,00
		- wynagrodzenia i pochodne	4.365.384,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.418.592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287.862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564.122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90.808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	492.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	56.100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206.700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.700,00
80 145		Komisje egzaminacyjne	2.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85.750,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	85.750,00
		- wynagrodzenia i pochodne	52.115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.085,00
		- pozostałe wydatki bieżące	33.635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,00
80 148		Stołówki szkolne	457.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	457.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	439.834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.900,00
		- pozostałe wydatki bieżące	17.166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.166,00
80 195		Pozostała działalność	147.806,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	147.806,00
		- dotacje	6.300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.300,00
		- pozostałe wydatki bieżące	141.506,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.198,00
85 1		Ochrona zdrowia	402.000,00
85 153		Zwalczanie narkomanii	24.500,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	24.500,00
		- wynagrodzenia i pochodne	8.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00
		- pozostałe wydatki bieżące	16.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375.500,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	375.500,00
		- wynagrodzenia i pochodne	232.850,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.400,00
		- dotacje	9.000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9.000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	133.650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.900,00
	4220	Zakup środków żywności	34.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00
	4260	Zakup energii	18.200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39.300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.650,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500,00
85 195		Pozostała działalność	2.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
85 2		Pomoc społeczna	10.555.600,00
85 202		Domy pomocy społecznej	150.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	150.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	150.000,00
85 203		Ośrodki wsparcia	357.100,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	357.100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	251.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	106.100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4220	Zakup środków żywności	22.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00
	4260	Zakup energii	17.300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00
85 212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.073.400,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	6.073.400,00
		- wynagrodzenia i pochodne	229.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00
		- pozostałe wydatki bieżące	5.843.600,00

	3110	Świadczenia społeczne	5.801.198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.400,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	70.400,00
		- wynagrodzenia i pochodne	70.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70.400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934.300,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	934.300,00
	3110	Świadczenia społeczne	934.300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.300.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.300.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.300.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.400.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.400.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1.307.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.031.800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	92.800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	15.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00
85295		Pozostała działalność	270.400,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	270.400,00
		- wynagrodzenia i pochodne	80.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00
		- pozostałe wydatki bieżące	190.400,00
	3110	Świadczenia społeczne	130.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
	4220	Zakup środków żywności	4.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00
	4260	Zakup energii	11.600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350.000,00
85305		Żłobki	350.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	350.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	273.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00

		- pozostałe wydatki bieżące	77.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
	4220	Zakup środków żywności	20.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	21.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	583.155,00
	85 401	Świetlice szkolne	468.700,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	468.700,00
		- wynagrodzenia i pochodne	438.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.100,00
		- pozostałe wydatki bieżące	30.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.500,00
	85 412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	30.000,00
		- dotacje	30.000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00
	85 415	Pomoc materialna dla uczniów	40.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	40.000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40.000,00
	85 446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.455,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.455,00
	85 495	Pozostała działalność	42.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	42.000,00
		- dotacje	42.000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.430.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	100.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	100.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	350.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	190.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.100.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.100.000,00
	4260	Zakup energii	1.100.000,00
	90095	Pozostała działalność	690.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	190.000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	12.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		- pozostałe wydatki bieżące	178.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
	4260	Zakup energii	7.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126.000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	500.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.824.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530.000,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	530.000,00
			- dotacje	530.000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530.000,00
	92116		Biblioteki	534.000,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	534.000,00
			- dotacje	534.000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534.000,00
	92118		Muzea	170.000,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	170.000,00
			- dotacje	170.000,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	500.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
	92195		Pozostała działalność	90.000,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	90.000,00
			- dotacje	90.000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90.000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	690.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	554.000,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	554.000,00
			- wynagrodzenia i pochodne	371.000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43.800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6.700,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
			- pozostałe wydatki bieżące	183.000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34.500,00
	4260		Zakup energii	74.500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	48.550,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	650,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5.200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136.000,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	136.000,00
			- dotacje	136.000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136.000,00
			OGÓŁEM:	43.198.216,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/137/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2007 roku

I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	155.400,00	155.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155.400,00	155.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.400,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		104.000,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne		28.300,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20.100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		3.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.980,00	3.980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.980,00	3.980,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.980,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		514,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		83,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.383,00
852			Pomoc społeczna	6.888.900,00	6.888.900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357.100,00	357.100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357.100,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		196.300,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne		12.700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		5.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00
		4220	zakup środków żywności		22.000,00
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1.000,00
		4260	zakup energii		17.300,00
		4270	zakup usług remontowych		3.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		21.500,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1.500,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.000,00
		4430	różne opłaty i składki		1.300,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1.000,00
		4440	odpisy na ZFŚS		8.500,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.073.400,00	6.073.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.073.400,00	

		3110	świadczenia społeczne		5.801.198,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		110.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		8.900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		108.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9.802,00
		4300	zakup usług pozostałych		9.000,00
		4440	odpisy na ZFŚS		4.100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		4.000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.500,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.400,00	70.400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.400,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		70.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388.000,00	388.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	388.000,00	
		3110	świadczenia społeczne		388.000,00
Razem:				7.048.280,00	7.048.280,00

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	83.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	83.000,00
852			Pomoc społeczna	18.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8.000,00
Razem:				101.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/137/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 R.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	200.000,00
4.	900	90095	6050	Rekultywacja wysypiska Maciejewo	500.000,00
5.	921	92120	6050	Odbudowa skrzydeł Ratusza Miejskiego – etap II	500.000,00
Razem:					1.200.000,00

Pomoc finansowa:

1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Przebudowa ulicy Bogumiła	800.000,00
Ogółem wydatki:					2.000.000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/137/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne									
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne (w zł)	Poniesione nakłady	2007r. (w zł)	2008r. (w zł)
1	921	92120	Odbudowa skrzydeł Ratusza Etap II	Urząd Miejski w Kole	01.10.2006 31.12.2008	środki własne 858.075,93	środki własne: 48.075,93	310.0000	500.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/137/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2007 roku

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 R.

1. Podmiotowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Zakres dotacji	Kwota dotacji
921	92109	Miejski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	530.000,00
921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	534.000,00
921	92118	Muzeum Technik Ceramicznych	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	170.000,00
Razem:				1.234.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/137/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2008 R.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.900.000,00
1)	Kredyty i pożyczki krajowe	§952	1.900.000,00
Rozchody ogółem:			5.223.200,00
1)	Wykup innych papierów wartościowych	§982	5.000.000,00
2)	Splata kredytów i pożyczek krajowych	§992	223.200,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/137/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2007 roku

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji
854	85495	Na realizację zadania dotyczącego krzewienie masowej kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych nie uprawiających sportu wyczynowo	26.000,00
854	85495	Na realizację zadania dotyczącego wielostronnego rozwoju działalności opiekuńczej, wychowawczej, oświatowej, prozdrowotnej i profilaktycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	16.000,00
921	92195	Na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury muzycznej i sztuki oraz ochrony tradycji	90.000,00
926	92605	Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży	136.000,00
854	85412	Na realizację zadania dotyczącego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30.000,00
Razem:			298.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/137/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PLANY
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody *		Wydatki	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu
I.	Zakłady Budżetowe	6.640.000	-	6.640.000	350.000
	1/ Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	6.640.000	-	6.640.000	350.000
II.	Rachunek Dochodów Własnych	529.620,00	-	529.620,00	-
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1	130.300,00	-	130.300,00	-
	2) Szkoła Podstawowa Nr 2	112.100,00	-	112.100,00	-
	3) Szkoła Podstawowa Nr 3	115.010,00	-	115.010,00	-
	4) Szkoła Podstawowa Nr 5	172.210,00	-	172.210,00	-
	Ogółem:	7.169.620,00	-	7.169.620,00	350.000

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIX/137/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2007 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody	181.000,00
1.	§0690 Wpływy z różnych opłat	128.000,00
2.	§0830 Wpływy z usług	53.000,00
II.	Wydatki	181.000,00
1.	Wydatki bieżące	156.000,00
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	§4300 zakup usług pozostałych	136.000,00
2.	Wydatki majątkowe	25.000,00
	§6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	25.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIX/137/2007
Rady Miejskiej w Kole
z dnia 28 grudnia 2007 roku

DOCHODY I WYDATKI W 2008 ROKU, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE:

- porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.000,00	84.000,00
	92116		Biblioteki	84.000,00	84.000,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	84.000,00	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	84.000,00
Razem:			84.000,00	84.000,00

1643

UCHWAŁA Nr 79/07 RADY GMINY WŁADYSŁAWÓW

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 17.324.404 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.324.404 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. 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 w wysokości 2.900.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 213.568 zł.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 18.337.170,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 16.519.170,50 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.305.560 zł,

b) dotacje 1.150.777 zł,

w tym:

- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 387.177 zł,

- celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 15.000 zł,

- podmiotowe dla instytucji kultury - 570.000 zł,

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 78.600 zł,

- pomoc finansowa dla innej jednostki samorządu terytorialnego - 60.000 zł,

- celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - 40.000 zł,

w tym:

- roboty konserwatorskie ceglanej elewacji Kościoła Parafialnego w Russocicach w wysokości - 10.000 zł,

- prace konserwatorskie przy zabytkowym Kościele drewnianym w Wyszynie w wysokości - 30.000 zł.

c) wydatki na obsługę długu 30.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 1.818.000 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.900.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie