

1097

UCHWAŁA Nr XVII/105/2007 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, 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 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwała co następuje;

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 18.181.760 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.070.198 zł
- dochody majątkowe w kwocie 111.562 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 3.475.732 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 19.481.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 15.710.530 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.434.555 zł,
- b) dotacje – 420.522 zł,
- c) wydatki na obsługę długu – 100.820 zł,

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości – 3.771.000 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, 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 3.475.732 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 89.500,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 89.500,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.299.770 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł;
- 2) celową w wysokości 5.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§7. Ustala się dotacje inne niż określone w §6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8. Określa się plany przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 1.148.432 zł
- 2) wydatki 1.148.182 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) przychody 30.000 zł
- 2) wydatki 991.163 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.258.970 zł z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 100.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.299.770 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 800.000 zł oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 59.200 zł.

§12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia osobowe, zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji;
- 3) 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.

§14. Upoważnia się dyrektora zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia.

§15. Ustala się kwotę 900.000 zł, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
(-) *Paweł Walkowiak*

Załącznik nr 1
do Uchwały N r XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	01095		Pozostała działalność	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
020			Leśnictwo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	02001		Gospodarka leśna	1.600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.600,00
600			Transport i łączność	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51.562,00	0,00	0,00	51.562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.562,00	0,00	0,00	51.562,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35.562,00	0,00	0,00	35.562,00

		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
750			Administracja publiczna	10.716,00	67.100,00	0,00	77.816,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	67.100,00	0,00	68.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	0,00	0,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.816,00	0,00	0,00	9.816,00
		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	6.816,00	0,00	0,00	6.816,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.663.967,00	0,00	0,00	4.663.967,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.265.146,00	0,00	0,00	1.265.146,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.026.268,00	0,00	0,00	1.026.268,00
		0320	Podatek rolny	150.239,00	0,00	0,00	150.239,00
		0330	Podatek leśny	55.430,00	0,00	0,00	55.430,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26.509,00	0,00	0,00	26.509,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.242.776,00	0,00	0,00	1.242.776,00
		0310	Podatek od nieruchomości	745.185,00	0,00	0,00	745.185,00
		0320	Podatek rolny	232.219,00	0,00	0,00	232.219,00
		0330	Podatek leśny	6.885,00	0,00	0,00	6.885,00
		0340	Podatek od środków transportowych	138.379,00	0,00	0,00	138.379,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.021.345,00	0,00	0,00	2.021.345,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.961.345,00	0,00	0,00	1.961.345,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.200,00	0,00	0,00	3200,00
758			Różne rozliczenia	9.246.296,00	0,00	0,00	9.246.296,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.740.570,00	0,00	0,00	5.740.570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.740.570,00	0,00	0,00	5.740.570,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.283.556,00	0,00	0,00	3.283.556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.283.556,00	0,00	0,00	3.283.556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172.170,00	0,00	0,00	172.170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172.170,00	0,00	0,00	172.170,00
801			Oświata i wychowanie	274.697,00	0,00	0,00	274.697,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00
		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	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00
	80104		Przedszkola	146.860,00	0,00	0,00	146.860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	146.860,00	0,00	0,00	146.860,00
	80148		Stołówki szkolne	89.562,00	0,00	0,00	89.562,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89.562,00	0,00	0,00	89.562,00
	80195		Pozostała działalność	36.537,00	0,00	0,00	36.537,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.537,00	0,00	0,00	36.537,00
852			Pomoc społeczna	354.050,00	3.404.800,00	0,00	3.758.850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3.285.100,00	0,00	3.285.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.285.100,00	0,00	3.285.100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183.400,00	48.500,00	0,00	231.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183.400,00	0,00	0,00	183.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.050,00	62.900,00	0,00	66.950,00

		0830	Wpływy z usług	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	50,00
		85295	Pozostała działalność	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.540,00	0,00	0,00	27.540,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	90095		Pozostała działalność	26.460,00	0,00	0,00	26.460,00
		0830	Wpływy z usług	26.460,00	0,00	0,00	26.460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	0,00	0,00	600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	0,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	600,00
			Razem	14.706.028,00	3.475.732,00	0,00	18.181.760,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
	01008		Melioracje wodne	800,00	0,00	0,00	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	800,00
	01030		Izby rolnicze	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020			Leśnictwo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	02095		Pozostała działalność	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
600			Transport i łączność	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
630			Turystyka	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140.022,00	0,00	0,00	140.022,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50.022,00	0,00	0,00	50.022,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.022,00	0,00	0,00	50.022,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
710		Działalność usługowa	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
750		Administracja publiczna	1.624.273,00	67.100,00	0,00	1.691.373,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57.038,00	0,00	57.038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8.665,00	0,00	8.665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.410,00	0,00	0,00	65.410,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.410,00	0,00	0,00	62.410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	0,00	0,00	3.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.426.020,00	0,00	0,00	1.426.020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842.652,00	0,00	0,00	842.652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.830,00	0,00	0,00	68.830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.645,00	0,00	0,00	20.645,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	4260	Zakup energii	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.993,00	0,00	0,00	23.993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	75095	Pozostała działalność	127.843,00	0,00	0,00	127.843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.440,00	0,00	0,00	47.440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3263,00	0,00	0,00	3.263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	0,00	0,00	527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884,00	0,00	0,00	884,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli I ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	0,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	0,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.000,00	2.500,00	0,00	107.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	0,00	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
757			Obsługa długu publicznego	100.820,00	0,00	0,00	100.820,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.820,00	0,00	0,00	100.820,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	95.820,00	0,00	0,00	95.820,00
758			Różne rozliczenia	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		4810	Rezerwy	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
801			Oświata i wychowanie	7.709.787,0,0	0,00	0,00	7.709.787,0,0
	80101		Szkoły podstawowe	4.057.432,0,0	0,00	0,00	4.057.432,0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170.727,00	0,00	0,00	170.727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.480.721,0,0	0,00	0,00	2.480.721,0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.649,00	0,00	0,00	187.649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411.987,00	0,00	0,00	411.987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.597,00	0,00	0,00	65.597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.820,00	0,00	0,00	57.820,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.646,00	0,00	0,00	14.646,00
		4260	Zakup energii	129.357,00	0,00	0,00	129.357,00
		4270	Zakup usług remontowych	215.157,00	0,00	0,00	215.157,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102.684,00	0,00	0,00	102.684,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.660,00	0,00	0,00	10.660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.017,00	0,00	0,00	157.017,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.970,00	0,00	0,00	10.970,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.101,00	0,00	0,00	158.101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.965,00	0,00	0,00	9.965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.815,00	0,00	0,00	100.815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.482,00	0,00	0,00	6.482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.258,00	0,00	0,00	18.258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.854,00	0,00	0,00	2.854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.167,00	0,00	0,00	8.167,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
80104		Przedszkola	1.067.229,00	0,00	0,00	1.067.229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.566,00	0,00	0,00	40.566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.682,00	0,00	0,00	609.682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.718,00	0,00	0,00	46.718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.326,00	0,00	0,00	104.326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.794,00	0,00	0,00	16.794,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
	4220	Zakup środków żywności	100.720,00	0,00	0,00	100.720,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	4260	Zakup energii	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.323,00	0,00	0,00	43.323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
80110		Gimnazja	1.766.693,00	0,00	0,00	1.766.693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88.938,00	0,00	0,00	88.938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.150.456,00	0,00	0,00	1.150.456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.420,00	0,00	0,00	98.420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.678,00	0,00	0,00	200.678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.305,00	0,00	0,00	32.305,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.200,00	0,00	0,00	28.200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	4260	Zakup energii	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.266,00	0,00	0,00	76.266,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393.984,00	0,00	0,00	393.984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.983,00	0,00	0,00	3.983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	0,00	0,00	651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.546,00	0,00	0,00	1.546,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.728,00	0,00	0,00	34.728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
80148		Stołówki szkolne	160.083,00	0,00	0,00	160.083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511,00	0,00	0,00	511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.044,00	0,00	0,00	48.044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.731,00	0,00	0,00	7.731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	4220	Zakup środków żywności	89.562,00	0,00	0,00	89.562,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
80195		Pozostała działalność	71.537,00	0,00	0,00	71.537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36.537,00	0,00	0,00	36.537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
851		Ochrona zdrowia	110.800,00	0,00	0,00	110.800,00
85131		Lecznictwo stomatologiczne	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
	4260	Zakup energii	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1.013.383,00	3.404.800,00	0,00	4418.183,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3.285.100,00	0,00	3.285.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3.195.100,00	0,00	3.195.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00	0,00	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291.500,00	48.500,00	0,00	340.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	291.500,00	48.500,00	0,00	340.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280.983,00	0,00	0,00	280.983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.120,00	0,00	0,00	184.120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.229,00	0,00	0,00	30.229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.918,00	0,00	0,00	4.918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,00	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6.402,00	0,00	0,00	6.402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.100,00	62.900,00	0,00	101.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.100,00	62.900,00	0,00	101.000,00
	85295		Pozostała działalność	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	132.800,00	0,00	0,00	132.800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.710,00	0,00	0,00	62.710,00
	85401		Świetlice szkolne	62.286,00	0,00	0,00	62.286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.204,00	0,00	0,00	7.204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	424,00	0,00	0,00	424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	0,00	0,00	224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.785.847,00	0,00	0,00	2.785.847,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.013.000,00	0,00	0,00	2.013.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.002.000,00	0,00	0,00	2.002.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	271.096,00	0,00	0,00	271.096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.450,00	0,00	0,00	158.450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.901,00	0,00	0,00	10.901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.730,00	0,00	0,00	25.730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.151,00	0,00	0,00	4.151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.481,00	0,00	0,00	25.481,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.460,00	0,00	0,00	34.460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
		4260	Zakup energii	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	90095		Pozostała działalność	44.251,00	0,00	0,00	44.251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.310,00	0,00	0,00	18.310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	0,00	0,00	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.316,00	0,00	0,00	10.316,00
		4260	Zakup energii	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884,00	0,00	0,00	884,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354.300,00	0,00	0,00	354.300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216.500,00	0,00	0,00	216.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	92116		Biblioteki	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.405.706,00	0,00	0,00	1.405.706,00
	92695		Pozostała działalność	1.405.706,00	0,00	0,00	1.405.706,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	0,00	0,00	608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.338.000,00	0,00	0,00	1.338.000,00
			Razem	16.005.798,00	3.475.732,00	0,00	19.481.530,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wilkp.
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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	Wydatki	
Dz.	Rozdz.	§			§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie - administracja rządowa	67.100,00	4010	57.038,00
					4110	8.665,00
					4120	1.397,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.332,00	4110	172,00
					4120	28,00
					4170	1.132,00
754	75414	2010	Obrona Cywilna	2.500,00	4210	2.500,00

852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	3.285.100,00	3110	3.195.100,00
					4010	38.000,00
					4110	23.800,00
					4120	1.200,00
					4170	6.000,00
					4210	5.700,00
					4300	5.000,00
					4360	300,00
					4370	3.000,00
					4410	1.000,00
					4700	2.000,00
					4740	2.000,00
4750	2.000,00					
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.300,00	4130	8.300,00
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.500,00	3110	48.500,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.900,00	4300	62.900,00
OGÓŁEM				3.475.732,00		3.475.732,00

II. DOCHODY I WYDATKI Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY KSIĄŻ WLKP. W 2008 R.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dz.	Rozdz.	§			§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2030	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	36.537,00	4300	36.537,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183.400,00	3110	183.400,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	110.300,00	4010	110.300,00
852	85295	2030	Pozostała działalność- dożywianie	56.300,00	3110	56.300,00
OGÓŁEM				386.537,00		386.537,00

III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	za dowody osobiste	18.000,00
852	85228	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
OGÓŁEM				19.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2008 R.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem		2.158.970,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.158.970,00
	Rozchód ogółem		859.200,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800.000,00
2.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	59.200,00
	saldo		1.299.770,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2010

w złotych

Nazwa zadania	cel	jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Planowane nakłady		
					rok budżetowy 2008	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Książ Wlkp.	Podłączenie miasta Książ Wlkp. oraz części Radoszkowa II do oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2004-2009	3.437.390,00	1.497.000,00	1.500.000,00	
Budowa garażu dla OSP we Włóściejewicach	Zabezpieczenie środków trwałych	Urząd Miejski	2006-2008	133.428,00	8.000,00		
Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Książ Wlkp.	Rozwój sportu i rekreacji dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2007-2008	1.350.000,00	1.328.000,00		
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp.	Zwiększenie ilości dostarczanej wody dla mieszkańców Książa Wlkp.	Urząd Miejski	2007-2008	530.000,00	505.000,00		
Modernizacja (zagospodarowanie) obszaru rynku w Książu Wlkp.	Odnowa miasta	Urząd Miejski	2007-2009	2.522.600,00		2.500.000,00	
Budowa dróg gminnych	Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski	2008-2009	2.596.000,00	30.000,00	2.566.000,00	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz I etap budowy kanalizacji sanitarnej na wsiach gminy Książ Wlkp.	Podłączenie wsi do oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2010	4.883.000,00			4.883.000,00
Ogółem:				15.594.818,00	3.368.000,00	6.566.000,00	4.883.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakład budżetowy				
700	70004	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego w Gminie	50.022,00
Ogółem				50.022,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOTACJE PRZEKAZYWANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Samorządowa Instytucja Kultury				
921	92109	2480	Centrum Kultury	198.500,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	134.000,00
900	90013	2310	Schronisko dla zwierząt	8.000,00
926	92695	2830	Klub Sportowy - na działalność sportową	30.000,00
Ogółem				370.500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2008

L.p.	Wyszczególnienie		Przychody		Wydatki	
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu
1	2		3	4	5	6
1.	Zakład Usług Komunalnych		1.148.432,00	50.022,00	1.148.182,00	0,00
	Dz.	Rozdz.				
	700	70004	85.722,00	50.022,00		
	900	90017	1.062.710,00			
Ogółem			1.148.432,00	50.022,00	1.148.182,00	0,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/105/72007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1			2	3
I			Przychody	30.000,00
1.	900	90011	§0690 - Wpływy z różnych opłat	30.000,00
II			Wydatki	991.163,00
1.			Wydatki bieżące	10.000,00
	900	90011	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	900	90011	§4300 - Zakup usług pozostałych	2.000,00
2.			Wydatki majątkowe	981.163,00
	900	90011	§6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	981.163,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/105/2007
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2007 r.

I. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2008

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	kwota
1.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Książ Wlkp.	262.000,00
2.	600	60016	6060	Zakup przystanków autobusowych	18.000,00
3.	700	70005	6060	Wykup gruntów	75.000,00
4.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	8.000,00
5.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Książ Wlkp.	30.000,00
6.	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego na wsiach	10.000,00
				Ogółem	403.000,00