

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60014	6300	250.000
750	75020	2710	28.200
851	85111	6300	54.000
852	85218	2710	65.000
	Razem:		397.200

- Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego:
- pomoc finansowa na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi powiatowej 1010P na odcinku Borucina – Pniewo – Jastrowie” – 250.000 zł;
- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 28.200 zł;
- pomoc finansowa na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokolowskiego w Złotowie” – 54.000 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 65.000 zł;

## 1259

### UCHWAŁA Nr XIII/94/07 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 29 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 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 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 zmianami) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 31.370.344 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.682.344 zł
- dochody majątkowe w kwocie 688.000 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 5.071.406 zł,
  - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 422.161 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 33.593.024 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.339.470 zł, w tym na:
  - a) dotacje 790.660 zł,
  - w tym: podmiotowe dla instytucji kultury 775.000 zł
  - b) wydatki na obsługę długu 369.600 zł,

2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 5.253.554 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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 5.071.406 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 422.161 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§3.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 155.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 145.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000 zł.

**§4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.222.680 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

**§5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 20.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł,

**§6.** Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych:

przychody w wysokości – 2.690.000 zł, wydatki w wysokości – 2.685.000 zł,

- 2) gospodarstwa pomocniczego – Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy i Miasta Odolanów:

przychody w wysokości - 463.875 zł, wydatki w wysokości - 463.875 zł,

- 3) rachunku dochodów własnych:

Miejsko-Gminne Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja - Miłość”:

dochody w wysokości - 20.000 zł, wydatki w wysokości 20.000 zł,

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

- 1) przychody - 50.000 zł
- 2) wydatki - 50.000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§8.** Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 28.000 zł:

- dział 750 rozdział 75011 §0690 – 27.000 zł

- dział 852 rozdział 85203 §0690 – 1.000 zł

**§9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.800.000 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.222.680 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.777.320 zł.

**§10.** Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§11.** Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości - 800.000 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, zmian kwot wydatków majątkowych, 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
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§12.** Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych do dokonywania zmian w planie finansowym w ciągu roku, polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu, nie powodujących zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

**§13.** Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

**§15.** 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 Gminy i Miasta Odolanów  
(-) mgr Jan Prokop

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIII/94/07  
Rady Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 29 grudnia 2007 r.  
w sprawie budżetu na rok 2008

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2008 (W ZŁOTYCH)

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000
	01095		Pozostała działalność	3.000
		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
600			Transport i łączność	93.560
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80.560
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.560
	60016		Drogi publiczne gminne	13.000
		0970	wpływy z różnych dochodów	13.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	710.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710.500
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.500
		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	10.500
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	685.000
		0920	pozostałe odsetki	500
750			Administracja publiczna	103.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.250
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95.900
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.650
		0690	wpływy z różnych opłat	5.400
		0920	pozostałe odsetki	250
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.206
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.206
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.206
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.742.126
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.500
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.406.380
		0310	podatek od nieruchomości	4.313.000
		0320	podatek rolny	580
		0330	podatek leśny	44.800
		0340	podatek od środków transportowych	35.500
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.995.374

		0310	podatek od nieruchomości	1.184.000
		0320	podatek rolny	132.500
		0330	podatek leśny	3.500
		0340	podatek od środków transportowych	220.000
		0360	podatek od spadków i darowizn	17.700
		0430	wpływy z opłaty targowej	150.000
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	274.900
		0560	zaległości z podatków zniesionych	1.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.774
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387.300
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	107.000
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155.000
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	200
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.921.572
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.777.572
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2.144.000
758			Różne rozliczenia	10.676.323
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.313.914
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.313.914
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.362.409
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.362.409
801			Oświata i wychowanie	380.378
	80101		Szkoły podstawowe	32.400
		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	18.000
		0970	wpływy z różnych dochodów	14.400
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.000
		0830	wpływy z usług	38.000
	80104		Przedszkola	224.700
		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	9.900
		0830	wpływy z usług	214.800
	80110		Gimnazja	10.000
		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	10.000
	80195		Pozostała działalność	75.278
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.278
852			Pomoc społeczna	5.655.351
	85202		Domy pomocy społecznej	341.601
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341.601
	85203		Ośrodki wsparcia	285.550
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285.500
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.548.600
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.543.600
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.400

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.700
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.800
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119.200
		0970	wpływy z różnych dochodów	20.000
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000
		0830	wpływy z usług	15.000
	85295		Pozostała działalność	99.300
		0830	wpływy z usług	18.500
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.500
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.300
926			Kultura fizyczna i sport	3.000
	92695		Pozostała działalność	3.000
		0830	wpływy z usług	3.000
			Dochody ogółem	31.370.344

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIII/94/07  
Rady Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 29 grudnia 2007 r.  
w sprawie budżetu na rok 2008

#### PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	68.662
	01008		Melioracje wodne	56.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4270	zakup usług remontowych	25.000
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
	01030		Izby rolnicze	2.662
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.662
	01095		Pozostała działalność	10.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
600			Transport i łączność	1.062.260
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80.560
			wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
		4270	zakup usług remontowych	80.560
	60016		Drogi publiczne gminne	981.700
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150.000
		4270	zakup usług remontowych	150.000
		4300	zakup usług pozostałych	75.000
		4430	różne opłaty i składki	5.100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	93.100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000

		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	20.000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000
		4430	różne opłaty i składki	1.500
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	70095		Pozostała działalność	7.600
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	zakup usług pozostałych	1.500
		4600	Kary i odszk. wypł. na rzecz. os. pr. i innych jed.org	4.600
	710		Działalność usługowa	113.500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000
		4300	zakup usług pozostałych	100.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	zakup usług pozostałych	1.500
	71035		Cmentarze	10.500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		4270	zakup usług remontowych	5.000
	750		Administracja publiczna	3.878.493
	75011		Urzędy wojewódzkie	197.991
			zadania zlecone	95.900
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.000
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	12.200
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.155
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1.545
			zadania własne	102.091
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.000
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	12.200
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.845
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	2.500
		44 10	podróże służbowe krajowe	500
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1.546
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111.500
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.000
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	5.500
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
		44 10	podróże służbowe krajowe	1.500
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000
		4430	różne opłaty i składki	1.500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.651.092
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.435.000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	120.000
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	236.500
		4120	składki na Fundusz Pracy	38.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.600
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	221.868
		4260	zakup energii	70.000
		4270	zakup usług remontowych	60.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	134.722
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	60.000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40.000
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000
		44 10	podróże służbowe krajowe	46.000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6.700
		4430	różne opłaty i składki	36.000

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.702
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	7.000
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.500
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000
		4300	zakup usług pozostałych	70.000
	75095		Pozostała działalność	797.410
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30.000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500.000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4260	zakup energii	20.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.500
		4300	zakup usług pozostałych	19.000
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	różne opłaty i składki	26.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.910
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.206
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.206
			zadania zlecone :	2.206
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152
		4120	składki na Fundusz Pracy	25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.029
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.250
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138.250
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	150
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4260	zakup energii	15.000
		4270	zakup usług remontowych	10.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.100
		4300	zakup usług pozostałych	10.000
		4430	różne opłaty i składki	33.000
	75414		Obrona cywilna	1.000
			zadania własne:	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	75495		Pozostała działalność	55.000
		4300	zakup usług pozostałych	55.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	147.000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000
		4300	zakup usług pozostałych	100.000
		4430	różne opłaty i składki	2.000
757			Obsługa długu publicznego	374.600
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	374.600
		4300	zakup usług pozostałych	5.000
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	369.600
758			Różne rozliczenia	70.000

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70.000
		4810	rezerwy	70.000
801			Oświata i wychowanie	14.584.089
	80101		Szkoły podstawowe	6.116.137
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209.737
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.848.500
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	312.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	729.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	104.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	275.500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000
		4260	zakup energii	73.500
		4270	zakup usług remontowych	104.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	4.750
		4300	zakup usług pozostałych	36.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.200
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
		4410	podróże służbowe krajowe	6.900
		4430	różne opłaty i składki	16.350
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	241.050
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4.900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522.670
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.890
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327.360
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65.100
		4120	składki na Fundusz Pracy	9.300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000
		4220	zakup środków żywności	16.000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	zakup energii	7.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	zakup usług pozostałych	800
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.820
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200
	80104		Przedszkola	1.265.290
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.650
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	692.900
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126.900
		4120	składki na Fundusz Pracy	17.810
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.153
		4220	zakup środków żywności	104.423
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.500
		4260	zakup energii	21.200
		4270	zakup usług remontowych	15.250
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.900
		4300	zakup usług pozostałych	7.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000
		4410	podróże służbowe krajowe	1.700
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000
		4430	różne opłaty i składki	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000
80110		Gimnazja	4.154.854
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.543
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.853.461
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	49.000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
	4260	zakup energii	130.000
	4270	zakup usług remontowych	12.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.800
	4300	zakup usług pozostałych	13.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
	4410	podróże służbowe krajowe	3.200
	4430	różne opłaty i składki	8.000
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	121.800
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.361.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	167.200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000
	4300	zakup usług pozostałych	150.000
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546.300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	348.500
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	8.800
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000
	4260	zakup energii	7.500
	4270	zakup usług remontowych	3.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	300
	4300	zakup usług pozostałych	20.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
	4410	podróże służbowe krajowe	4.500
	4430	różne opłaty i składki	1.000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.700
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500
	4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	4.000
80120		Licea ogólnokształcące	679.050
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.650
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	438.700
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	11.400
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
	4260	zakup energii	35.000

		4270	zakup usług remontowych	3.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	7.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	różne opłaty i składki	1.300
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.300
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	2.000
80 130			Szkoły zawodowe	494.100
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.250
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293.150
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	7.500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
		4260	zakup energii	8.500
		4270	zakup usług remontowych	10.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	40.000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500
		4430	różne opłaty i składki	1.100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.700
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
80 146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4120	składki na Fundusz Pracy	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.300
		4300	zakup usług pozostałych	17.400
		4410	podróże służbowe krajowe	1.300
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200
80 148			Stołówki szkolne	415.710
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57.900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.130
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.460
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4220	zakup środków żywności	336.000
		4260	zakup energii	4.000
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.220
80 195			Pozostała działalność	164.778
			środki z budżetu państwa	
		4300	zakup usług pozostałych	75.278
			zadania własne:	89.500
		4300	zakup usług pozostałych	20.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.500
851			Ochrona zdrowia	155.000
85 153			Zwalczanie narkomanii	10.000

		4300	zakup usług pozostałych	10.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.660
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.400
		4120	składki na Fundusz Pracy	556
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4300	zakup usług pozostałych	45.000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000
		4410	podróże służbowe krajowe	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500
852			Pomoc społeczna	7.470.240
	85202		Domy pomocy społecznej	1.061.840
			zadania własne (MGCP) :	600.239
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.350
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61.800
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4220	zakup środków żywności	10.000
		4260	zakup energii	20.000
		4270	zakup usług remontowych	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	20.000
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000
		4430	różne opłaty i składki	4.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.449
		4480	podatek od nieruchomości	240
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
			wydatki realiz. na podst. porozumień między j.s.t. (MGCP):	341.601
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216.600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.850
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37.500
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.450
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.296
		4220	zakup środków żywności	25.000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3.000
		4260	zakup energii	8.144
		4270	zakup usług remontowych	1.300
		4300	zakup usług pozostałych	3.500
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4430	różne opłaty i składki	1.500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.861
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
			zadania własne:(MGOPS):	
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120.000
	85203		Ośrodki wsparcia	327.700
			zadania zlecone:	285.500
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.215

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.820
	4120	składki na Fundusz Pracy	4.440
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.250
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.785
	4220	zakup środków żywności	2.000
	4260	zakup energii	11.694
	4300	zakup usług pozostałych	8.678
	4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4430	różne opłaty i składki	2.000
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	6.403
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
		zadania własne:	42.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4220	zakup środków żywności	5.000
	4300	zakup usług pozostałych	15.000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.543.600
		zadania zlecone:	4.543.600
	3110	świadczenia społeczne	4.381.262
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79.000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.700
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.338
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000
	4300	zakup usług pozostałych	5.200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
	4410	podróże służbowe krajowe	800
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3.400
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.400
		zadania zlecone:	20.400
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.400
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425.700
		zadania zlecone:	673.000
	3110	świadczenia społeczne	123.800
		środki z budżetu państwa:	
	3110	świadczenia społeczne	101.900
		zadania własne:	
	3110	świadczenia społeczne	200.000
85215		Dotatki mieszkaniowe	20.000
	3110	świadczenia społeczne	20.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	772.200
		środki z budżetu państwa:	99.200
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66.500
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.600
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.050
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.700
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	770
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.100
	4260	zakup energii	1.500
	4270	zakup usług remontowych	1.300
	4280	zakup usług zdrowotnych	130
	4300	zakup usług pozostałych	2.850
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	240
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	480
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.050

		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4430	różne opłaty i składki	520
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.740
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270
			zadania własne:	673.000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.180
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	451.200
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74.950
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.230
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.100
		4260	zakup energii	10.200
		4270	zakup usług remontowych	8.700
		4280	zakup usług zdrowotnych	870
		4300	zakup usług pozostałych	19.350
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.220
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.150
		4410	podróże służbowe krajowe	1.300
		4430	różne opłaty i składki	3.540
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.860
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.050
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.830
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.500
	85295		Pozostała działalność	289.300
			środki z budżetu państwa:	
		3110	świadczenia społeczne	79.300
			zadania własne:	
		3110	świadczenia społeczne	210.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.100
	85395		Pozostała działalność	33.100
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.100
		3110	świadczenia społeczne	30.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51.060
	85401		Świetlice szkolne	38.810
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26.600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.100
		4120	składki na Fundusz Pracy	710
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12.000
		4300	zakup usług pozostałych	10.000
		4430	różne opłaty i składki	2.000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250
		4300	zakup usług pozostałych	250
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.379.814
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.978.704
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.978.704
	90002		Gospodarka odpadami	60.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	55.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36.100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100
		4300	zakup usług pozostałych	35.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.000
	4260	zakup energii	5.500
	4270	zakup usług remontowych	6.500
	4300	zakup usług pozostałych	25.000
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35.000
	4300	zakup usług pozostałych	35.000
90013		Schroniska dla zwierząt	37.410
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.660
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.750
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800.000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4260	zakup energii	650.000
	4270	zakup usług remontowych	15.000
	4300	zakup usług pozostałych	15.000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
90095		Pozostała działalność	349.600
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75.000
	4260	zakup energii	10.000
	4270	zakup usług remontowych	6.500
	4300	zakup usług pozostałych	160.000
	4430	różne opłaty i składki	3.100
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.688.650
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.392.900
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550.000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	4260	zakup energii	20.000
	4270	zakup usług remontowych	37.000
	4300	zakup usług pozostałych	31.000
	4430	różne opłaty i składki	3.000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706.900
92116		Biblioteki	225.000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225.000
92120		Ochrona i opieka nad zabytkami	20.750
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.600
	4260	zakup energii	3.500
	4300	zakup usług pozostałych	2.100
	4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10.000
	4430	różne opłaty i składki	450
92195		Pozostała działalność	50.000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300	zakup usług pozostałych	33.000
	4430	różne opłaty i składki	2.000
926		Kultura fizyczna i sport	227.000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	227.000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000
	4260	zakup energii	10.000
	4270	zakup usług remontowych	20.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	7.000
	4300	zakup usług pozostałych	45.000
	4430	różne opłaty i składki	9.000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000
		Wydatki ogółem:	33.593.024

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIII/94/07  
Rady Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 29 grudnia 2007 r.  
w sprawie budżetu na rok 2008

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

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dz.	Rozdz.	§			
750			Administracja publiczna	95.900	95.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.900	95.900
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	95.900	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		74.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12.200
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.155
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.545
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.206	2.206
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.206	2.206
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2.206	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		152
		4120	składki na Fundusz Pracy		25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.029
852			Pomoc społeczna	4.973.300	4.973.300
	85203		Ośrodki wsparcia	285.500	285.500
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	285.500	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		455
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		181.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		15.215
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		31.820
		4120	składki na Fundusz Pracy		4.440
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		11.250
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.785
		4220	zakup środków żywności		2.000
		4260	zakup energii		11.694
		4300	zakup usług pozostałych		8.678
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		960
		4410	podróże służbowe krajowe		500
		4430	różne opłaty i składki		2.000
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		6.403
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.543.600	4.543.600
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4.543.600	

		3110	świadczenia społeczne		4.381.262
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		79.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		45.338
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4.400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.000
		4300	zakup usług pozostałych		5.200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.500
		4410	podróże służbowe krajowe		800
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		3.400
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.500
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.400	20.400
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	20.400	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20.400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123.800	123.800
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	123.800	
		3110	świadczenia społeczne		123.800
Razem				5.071.406	5.071.406

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIII/94/07  
Rady Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 29 grudnia 2007 r.  
w sprawie budżetu na rok 2008

DOCHODY I WYDATKI W 2008 R. ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE:  
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(w złotych)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
600			Transport i łączność	80.560	80.560
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80.560	80.560
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.560	
		4270	zakup usług remontowych		80.560
852			Pomoc społeczna	341.601	341.601
	85202		Domy pomocy społecznej	341.601	341.601
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341.601	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		216.600
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		17.850
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		37.500
		4120	składki na Fundusz Pracy		5.200

		4170	wynagrodzenia bezosobowe		6.450
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4.296
		4220	zakup środków żywności		25.000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3.000
		4260	zakup energii		8.144
		4270	zakup usług remontowych		1.300
		4300	zakup usług pozostałych		3.500
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000
		4410	podróże służbowe krajowe		200
		4430	różne opłaty i składki		1.500
		4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		9.861
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200
Razem				422.161	422.161

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIII/94/07  
Rady Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 29 grudnia 2007 r.  
w sprawie budżetu na rok 2008

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2008

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego w Odolanowie	150.000
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki	428.000
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Huta-Dębica	20.000
			Razem	598.000
700	70005	6060	Wykupy gruntów	50.000
			Razem	50.000
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	30.000
			Razem	30.000
801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu w Szkole Podstawowej im. gen. Kazimierza Głabisza w Odolanowie	80.000
			Razem	80.000
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Garkach	10.000
			Razem	10.000
801	80104	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	100.000
			Razem	100.000
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie kuchni w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	15.000
			Razem	15.000
801	80110	6050	Dobudowa Sali sportowej do budynku Gimnazjum w Wierzbnie	1.200.000
801	80110	6050	Budowa windy w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie	161.000
			Razem	1.361.000
852	85202	6060	Zakupy inwestycyjne- samochód osobowy	30.000
			Razem	30.000
852	85203	6060	Zakupy inwestycyjne - sprzęt rehabilitacyjny	7.200
			Razem	7.200
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Odolanów	338.704
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Odolanów	300.000
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie	1.220.000
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej we wsi Gorzyce Małe	120.000
			Razem	1.978.704
900	90013	6610	Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	21.750
			Razem	21.750
900	90015	6050	Modernizacja linii energetycznych	100.000
			Razem	100.000
900	90095	6050	Budowa Parku Natury przy ul. Bartosza w Odolanowie	90.000
			Razem	90.000
921	92109	6050	Wymiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego na budynku Odolanowskiego Domu Kultury	300.000
921	92109	6050	Przebudowa i remont Świątlicy Wiejskiej w Racyzkach	406.900
			Razem	706.900
926	92605	6050	Modernizacja Basenu kąpielowego	75.000
			Razem	75.000
Ogółem				5.253.554

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji (lata)	Łączne nakłady finansowe i źródła finansowania	Wysokość wydatków w latach		
						2008	2009	2010
900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Odolanów	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2003-2010	Łączne nakłady finansowe* 4.720.257 w tym: >środki własne: 770.565 >środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 3.949.692	50.806	200.000	446.199
Razem						287.898	1.800.000	1.861.794
* Łączne nakłady finansowe obejmują całkowite wydatki na zadanie – 4.720.257 PLN, tj. koszty prac przygotowawczych poniesione przed rokiem 2005 (73.560 PLN) oraz koszty prac inwestycyjnych, które zostaną poniesione w latach 2008 – 2010 w kwocie 4.646.697 PLN. Koszty prac przygotowawczych poniesione zostały ze środków Gminy i Miasta Odolanów.						338.704	2.000.000	2.307.993
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Odolanów	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2004-2012	Łączne nakłady finansowe* 8.652.000 w tym : >środki własne: 1.337.000 >środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 7.315.000	50.000	50.000	50.000
Razem						250.000	250.000	250.000
* Łączne nakłady finansowe obejmują całkowite wydatki na zadanie – 8.652.000 PLN, tj. koszty prac przygotowawczych poniesione przed rokiem 2008 (45.000 PLN) oraz koszty pozostałych prac przygotowawczych oraz inwestycyjnych, które zostaną poniesione w latach 2008 – 2012 w kwocie 8.607.000 PLN. Dotychczasowe koszty prac przygotowawczych poniesione zostały ze środków Gminy i Miasta Odolanów.						300.000	300.000	300.000

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIII/94/07  
Rady Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 29 grudnia 2007 r.  
w sprawie budżetu na rok 2008

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2008 R.

(w złotych)

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			4.000.000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.000.000
	1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (413.000 zł)		
	2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.000.000 zł)		
	3. kredyt długoterminowy (2.587.000 zł)		
Rozchody ogółem:			1.777.320
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.777.320

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XIII/94/07  
Rady Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 29 grudnia 2007 r.  
w sprawie budżetu na rok 2008

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

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody	50.000
1.	§0690 - Wpływy z różnych opłat	50.000
II.	Wydatki	50.000
1.	Wydatki bieżące	50.000
	§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	§4300 - Zakup usług pozostałych	25.000