1656

UCHWAŁA Nr XVIII/188/07 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA

z dnia 27 grudnia 2007 r.

W sprawie: budżetu gminy Śmigiel na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Śmigla uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Śmigiel na rok 2008 w wysokości 34.439.320 zł

- dochody bieżące w kwocie 34.263.296 zł
- dochody majątkowe w kwocie 176.024 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.328.520 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Śmigiel na rok 2008 w wysokości 37.408.120 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

1) wydatki bieżące w wysokości 31.185.098 zł w tym na:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.238.498 zł
   b) dotacje 1.104.698 zł
   c) wydatki na obsługę długu 172.160 zł
2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 6.223.022 zł

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.328.520 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 224.097 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.600 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 189.600 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.968.800 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7

§5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 130.000 zł
2) celowa w wysokości 10.000 zł z tego:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł

§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładu budżetowego w wysokości 300.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8

§7. Dotacje inne niż określone w §6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§8. Określa się plan przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 5.502.773 zł, wydatki w wysokości 5.502.773 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

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

1) przychody 77.525 zł
2) wydatki 137.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.164.000 zł

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.968.800 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 695.200 zł

§11. Upoważnia się Burmistrza Śmigla 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.

§12. Upoważnia się Burmistrza Śmigla do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu

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.

§13. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami za wyjątkiem paragrafu wynagrodzeń osobowych.

§14. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Burmistrz Śmigla może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla

§16. 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 Śmigla
(–) Jan Józefczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/188/07
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 27 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	3.707,00
	02001		Gospodarka leśna	3.707,00
		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	3.707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298.924,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298.924,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.698,00
		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	96.702,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166.024,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
750			Administracja publiczna	119.650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119.150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.350,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.820,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.820,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.500,00
	75414		Obrona cywilna	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	2.500,00
	75416		Straż Miejska	12.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.369.837,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.914.445,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.085.646,00
		0320	Podatek rolny	326.420,00
		0330	Podatek leśny	28.365,00
		0340	Podatek od środków transportowych	116.904,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273.910,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.616.230,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.895.455,00
		0320	Podatek rolny	850.049,00
		0330	Podatek leśny	5.008,00
		0340	Podatek od środków transportowych	195.718,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.572.459,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.314.549,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195.600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.248.703,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.998.703,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000,00
758			Różne rozliczenia	13.467.474,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.496.521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.496.521,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.594.800,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.594.800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	316.153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	316.153,00
801			Oświata i wychowanie	485.053,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	920,00

		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	4.344,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.400,00
	80104		Przedszkola	190.500,00
		0830	Wpływy z usług	190.500,00
	80148		Stołówki szkolne	189.959,00
		0830	Wpływy z usług	189.959,00
	80195		Pozostała działalność	93.930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.930,00
852			Pomoc społeczna	6.643.425,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.014.825,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.004.800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161.900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.000,00
		0830	Wpływy z usług	26.000,00
	85295		Pozostała działalność	103.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15.080,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15.080,00
		0830	Wpływy z usług	15.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	16.850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16.850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.850,00
			Razem	34.439.320,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/188/07
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.		Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.385.529,00
	01008		Melioracje wodne	50.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.310.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.310.000,00
	01030		Izby rolnicze	23.529,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.529,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.883,00
	40001		Dostarczanie ciepła	12.883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.883,00
600			Transport i łączność	1.904.000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.864.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	469.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
710			Działalność usługowa	199.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.700,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	134.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134.000,00
750			Administracja publiczna	2.695.181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.470,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204.800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.210.054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.336.135,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000,00
		4260	Zakup energii	60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.106,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.507,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49.200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.500,00
	75095		Pozostała działalność	113.527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38.527,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.820,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461.198,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344.600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	75416		Straż Miejska	104.098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000,00
		4810	Rezerwy	10.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350.954,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	350.954,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.964,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63.720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.970,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
757			Obsługa długu publicznego	172.160,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172.160,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	162.160,00
758			Różne rozliczenia	130.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130.000,00
		4810	Rezerwy	130.000,00
801			Oświata i wychowanie	14.730.444,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.741.383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243.022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.643.254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353.065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850.494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126.650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.588,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.550,00
		4260	Zakup energii	455.874,00
		4270	Zakup usług remontowych	306.746,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122.725,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.886,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.448,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.507,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.241,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295.448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	4.032,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.333,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.536,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209.193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.872,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.398,00
		4260	Zakup energii	1.228,00
		4270	Zakup usług remontowych	307,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.251,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	276,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.571,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	307,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	512,00
	80104		Przedszkola	1.511.183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899.169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.061,00
		4220	Zakup środków żywności	107.300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.083,00
		4260	Zakup energii	29.338,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.798,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.292,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.953,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.160,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.267,00
	80110		Gimnazja	3.904.455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149.266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.443.130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462.966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.876,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.013,00
		4260	Zakup energii	280.943,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.768,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.021,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.011,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	614,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.176,00
		4430	Różne opłaty i składki	944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.223,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej	409,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.567,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.928,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	637.581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503.182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.091,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66.652,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.044,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	13.589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.929,00
	80148		Stołówki szkolne	501.128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.646,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	198.197,00
		4260	Zakup energii	6.080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.084,00
	80195		Pozostała działalność	158.869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93.930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.939,00
803			Szkolnictwo wyższe	30.000,00
	80395		Pozostała działalność	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
851			Ochrona zdrowia	225.600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189.600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.646,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00
	85195		Pozostała działalność	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
852			Pomoc społeczna	8.285.091,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25.546,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.546,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.004.800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.772.464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.467,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	575.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	585.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790.845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536.664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	Zakup energii	12.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
	85295		Pozostała działalność	206.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	156.980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200,00
	85395		Pozostała działalność	20.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289.315,00
	85401		Świetlice szkolne	159.862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.006,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	606,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.196,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	78.253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00
		4260	Zakup energii	19.294,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.117.955,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.800.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	733.425,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	733.425,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445.530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261.433,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184.097,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895.000,00
		4260	Zakup energii	500.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
	90095		Pozostała działalność	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.679.798,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.301.633,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580.533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00
		4260	Zakup energii	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275.000,00
	92116		Biblioteki	268.165,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268.165,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	674.992,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	674.992,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.680,00
		4260	Zakup energii	30.998,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.865,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.000,00
			Razem	37.408.120,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały XVIII/188/07
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	116.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.820,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	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	2.500,00
852			Pomoc społeczna	6.206.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.004.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.004.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161.900,00
			Razem	6.328.520,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały XVIII/188/07
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	116.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.820,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
852			Pomoc społeczna	6.206.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.004.800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.772.464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.467,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	161.900,00
			Razem	6.328.520,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały XVIII/188/07
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 27 grudnia 2007 r.

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom terytorialnym w 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	47.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	47.000,00
			Razem	47.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/188/07
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

w zł

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Karśnice		40.000
2.					
900	90003	6610	Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów realizowanych w ramach Grupy projektów „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie „ nr 2004/PL/16/C/PE/035		184.097
Razem					224.097

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/188/07
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Nazwa programu lub zadania oraz klasyfikacja budżetowa	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			
					Lata do roku 2007	2008 r.	2009 r.	2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sieć wodociągowa Przysieka Polska-Stara Przysieka Druga; Stara Przysieka Pierwsza-Wonieść wraz z przyłączami w Gniewowie i we Wonieściu 010-01010-6050	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez modernizację istniejącej sieci	Urząd Miejski Śmigla	2006-2008	1.020.000	510.000	510.000	0	0
Wodociągowanie wsi Zygmuntowo 010-01010-6050	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Śmigla	2007-2008	275.000	15.000	260.000	0	0
Przebudowa ujęc wody oraz stacji uzdatniania w Spławiu 010-01010-6050	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski Śmigla	2008-2009	540.200	0	40.000	500.200	0
Budowa systemu kanalizacyjnego na terenie miasta i gminy Śmigiel w miejscowościach Stare Bojanowo, Przysieka Polska, Czacz, Śmigiel z Koszanowem, Nietążkowo, Nowa Wieś 010-01010-6050	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Miejski Śmigla	2006-2012	38.908.706	848.706	500.000	9.390.000	9.390.000
Przebudowa grogi gminnej Bruszczewo-Przysieka Polska 600-60016-6050	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa warunków użytkowania obecnej drogi	Urząd Miejski Śmigla	2007-2012	5.000.000	36.000	964.000	0	0
Przebudowa przychodni zdrowia w Śmiglu ul. Skarżyńskiego 851-85195-6050	Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców	Urząd Miejski Śmigla	2008-2009	500.000	0	30.000	470.000	0

Zbiornik retencyjny wody czystej w Śmiglu 900-90001-6050	Poprawa jakości wody dostarczanej do mieszkańców	Urząd Miejski Śmigla	2006-2008	1.900.000	100.000	1.800.000	0	0
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Żegrówku 921-92109-6050	Poprawa warunków życia mieszkańców oraz polepszenie bazy kulturalnej	Urząd Miejski Śmigla	2006-2009	410.004	10.004	250.000	150.000	0
Rorzbudowa budynku Centrum Kultury w Śmiglu 921-92109-6050	Poprawa warunków życia mieszkańców oraz polepszenie bazy kulturalnej	Urząd Miejski Śmigla	2008-2012	635.000	0	25.000	122.000	183.000
Rozbudowa bazy sportowej w Śmiglu 926-92605-6050	Poprawa warunków życia mieszkańców oraz polepszenie bazy związanej z rozwojem kultury fizycznej	Urząd Miejski Śmigla	2007-2012	524.600	30.000	170.000	0	0
OGÓŁEM				49.713.510	1.549.710	4.549.000	10.632.200	9.573.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/188/07
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2008 R. *

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Planowana wartość
1	2	3
700-70005-6060	Wykup gruntów pod drogi	15.000
750-75023-6060	Zakup zestawów komputerowych	26.500
754-75412-6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Śmigiel	150.000
900-90002-6010	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani	733.425
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego Śmigiel, Nietążkowo ul. Leszczyńska	150.000
926-92605-6050	Budowa zaplecza socjalnego dla obsługi terenu sportu i rekreacji w Starym Bojanowie	55.000
926-92605-6050	Rozbudowa zaplecza magazynowego na sprzęt sportowy w Czaczu	20.000
	OGÓŁEM	1.149.925

* oprócz zadań ujętych:

1. w załączniku Nr 4 wydatki w 2008 r. związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwota 224.097 zł
2. w załączniku Nr 5 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 kwota 4.549.000 zł
3. w załączniku Nr 8 Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego w 2008 r. kwota 300.000 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/188/07
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2008 R.

Przychód – 3.664.000,00

952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.664.000,00

Rozchód – 695.200,00

992 – Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów – 695.200,00

Saldo – 2.968.800,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/188/07
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 27 grudnia 2007 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008 R.

1. Celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

klasyfikacja	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
600-60016-6210	Utwardzenie placu targowego w Śmiglu ul. Skarżyńskiego- al. Bohaterów	Wyłożenie kostką brukową dalszej powierzchni targowej	300.000
	ogółem		300.000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008 W ZŁ

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki		Planowany stan środków na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	330.648	2.547.773	300.000	2.547.773	0	330.648
II.	Zakład Wodociągowo Kanalizacyjny	70.300	2.955.000	0	2.955.000	0	70.300
	Ogółem	400.948	5.502.773	300.000	5.502.773	0	400.948

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/188/07
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków na początek roku	60.475
II.	Przychody	77.525
1.	Dział 900 rozdział 90011 §0690 – Wpływy z różnych opłat	77.525
	Ogółem	138.000
III.	Wydatki Dział 900 Rozdział 90011	137.500
1.	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46.500
2.	§4300 Zakup usług pozostałych	30.000
3.	§4430 Różne opłaty i składki	6.000
4.	§6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55.000
IV.	Stan środków na koniec roku	500
	Ogółem	138.000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/188/07
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 27 grudnia 2007 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2008 R.

Klasyfikacja	Opis	Kwota dotacji
010-01008-2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Spółka Wodna Melioracji i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych	50.000
852-85295-2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na podstawie Uchwały Nr XVI/170/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25.10.2007 r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 " zakres pomocy społecznej	6.000
921-92105-2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na podstawie Uchwały Nr XVI/170/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25.10.2007 r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 " zakres kultury	5.000
921-92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Śmiglu	580.533
921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Śmiglu działalność bibliotek	268.165
921-92120-2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na podstawie Uchwały Nr VI/49/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22.02.2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własność gminy Śmigiel	15.000
926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na podstawie Uchwały Nr XVI/170/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25.10.2007 r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 " zakres kultury fizycznej i turystyki	180.000
ogółem		1.104.698

1657

UCHWAŁA Nr XI/55/07 RADY GMINY MIELESZYN

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieleszyn na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974), art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje: