



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 grudnia 2015 r.

Poz. 8671

UCHWAŁA NR 0007.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2016r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 późn.zm.) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **31 947 799,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **31 830 374,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **117 425,00 zł**, zgodnie załącznikiem Nr 1 do uchwały.
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 gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **102 425,00 zł**.
 - 3) Dotacje celowe na realizację zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8 294,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **30 872 799,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **29 178 527,21 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1 694 271,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **120 500,00 zł**.
 - 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8 294,00 zł**.

§ 3. Nadwyżka budżetu wynosi **1 075 000,00 zł**, przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 075 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **300 000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta w kwocie **300 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **13 000,00 zł**.

§ 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odprowadzanych na rzecz budżetu państwa, określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym **300 000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu.
- 3) tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań budżetowych,
- 4) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, lecz nie więcej niż do 20% sumy planowanych wydatków majątkowych w roku budżetowym,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych i rezygnacji z przyjętych zadań.
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **300 000,00 zł**,

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120 000,00 zł**, przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **115 000,00 zł**.
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Tuliszków w wysokości **5 000,00 zł**.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **190 000,00 zł.**
2. Celową w wysokości **70 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
(-) Tomasz Maćkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.69.2015 Rady Miejskiej w Tuliszku z dnia 14.12.2015r.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Tuliszku na 2016 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	887 200,00
	40002		Dostarczanie wody	887 200,00
		0830	Wpływy z usług	880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00
600			Transport i łączność	8 294,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 294,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0750	Wpływy 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	49 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	99 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	99 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 709,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 552 193,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	877 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 316 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	219 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 170 893,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 120 893,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	17 101 265,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 130 406,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 130 406,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 575 676,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 575 676,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	395 183,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	395 183,00
801		Oświata i wychowanie	764 555,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 760,00
	80104	Przedszkola	523 095,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 995,00
	80110	Gimnazja	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
852			Pomoc społeczna	4 629 358,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 014,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 334 914,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00
	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.	27 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 682,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 063,00
	85216		Zasiłki stałe	72 686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 686,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 478,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 178,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 025,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 100,00
		0830	Wpływy z usług	485 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 097 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00
	90095		Pozostała działalność	102 425,00
		6616	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 412,25

		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 012,75
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:				31 947 799,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.69.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkwie z dnia 14.12.2015r.
Wydatki budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2016 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 700,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	393 500,00
	40002		Dostarczanie wody	393 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
600			Transport i łączność	1 211 056,97
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 294,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 193 962,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 430,24
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 032,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710		Działalność usługowa	29 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750		Administracja publiczna	3 361 708,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 745,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 972 899,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 962,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 972,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

	75095		Pozostała działalność	106 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	663 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
757			Obsługa długu publicznego	337 664,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	324 664,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	321 664,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	13 000,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 293 191,84
	80101		Szkoły podstawowe	6 009 626,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 826,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00
	4260	Zakup energii	75 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 896,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	825,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 097,00
80104		Przedszkola	2 192 042,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 483,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110		Gimnazja	3 320 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 716,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 722,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	371 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 294,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	499 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	195 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 726,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 180,00
	4260	Zakup energii	710,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	104 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4260	Zakup energii	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 710,00
80195		Pozostała działalność	94 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 614,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
852		Pomoc społeczna	5 595 274,00
85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00
85204		Rodziny zastępcze	30 696,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 696,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	31 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 252,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 992 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 186,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	27 117,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 117,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00
85216		Zasiłki stałe	82 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 686,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 619,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 824,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00
	85295	Pozostała działalność	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	448 136,00
	85401	Świetlice szkolne	370 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	765,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 941,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 713 653,49

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 247 614,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 141 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 021,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 021,39
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 384 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	202 628,10
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 928,10
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 487,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 012,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		Biblioteki	233 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	378 064,57
	92601		Obiekty sportowe	241 064,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 789,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	Razem: 30 872 799,00
--	-----------------------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.69.2015 Rady Miejskiej w
Tuliszkwie z dnia 14 grudnia 2015 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa wraz z wymianą urządzeń w hydrofornii w Gadowskich Holendrach"	35 000,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ogorzelczyn - Budki	20 000,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kiszewy	250 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic wewnętrznych - ul. B. Malinowskiego, ul. K. Baczyńskiego, ul. Z. Nałkowskiej, ulic łączących ul. Z. Nałkowskiej i K. Baczyńskiego na Osiedlu Młodych w Tuliszkwie - etap I	376 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 55/46 w Grzymiszeiwe	100 000,00
6.	700	70005	6050	Termomodernizacja i rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym	40 000,00
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów zajętych pod drogi gminne	30 000,00
8.	754	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I (dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Tuliszków)	400 000,00
9.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Tuliszkwie	50 000,00
10.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa wraz z wymianą urządzeń w hydrofornii w Tuliszkwie"	35 000,00
	900	90095	6056	Opracowanie dokumentacji technicznej na kompleksowe uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w m.	35 487,25
11.	900	90095	6057	Tuliszków	85 012,75
12.	926	92601	6050	Rozbudowa kompleksu sportowego w Tuliszkwie	100 000,00

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok
				Fundusz sołecki	
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika od Placu Wolności i na ulicy Słonecznej w Grzymiszewie	28 463,30
14.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych w m. Wielopole	15 569,43
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wraz z opracowaniem dokumentacji w sołectwie Nowy Świat	16 224,09
16.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową oświetlenia w sołectwie Ogorzelczyn	10 000,00
17.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w sołectwie Sarbicko	18 074,20
18.	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświetlenia przy drodze gminnej w m. Wymysłów	12 723,10
19.	900	90095	6050	Renowacja parku i stawu wraz z przepustami w m. Piętno	18 928,10
20.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów przy boisku w m. Smaszew	17 789,57
				OGÓLEM:	1 694 271,79

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.69.2015
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 14 grudnia 2015 roku

**I. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 709,00	78 709,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 709,00	78 709,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 709,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 695,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 800,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 914,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	1 555,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 745,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 354 349,00	4 354 349,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 914,00	4 334 914,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 334 914,00	0,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
		3110	- świadczenia społeczne	0,00	3 992 788,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 300,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 924,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	229 055,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	2 382,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	5 507,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4410	- podróże krajowe służbowe	0,00	200,00
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	70,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
	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	19 435,00	19 435,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 435,00	0,00
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	19 435,00
			OGÓŁEM :	4 435 158,00	4 435 158,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
852			POMOC SPOŁECZNA	57 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 500,00
		2350	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	57 500,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
0007.69.2015 Rady Miejskiej w
Tuliszkanie z dnia 14 grudnia
2015 roku

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
		0,00	1 075 000,00
	II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992	0,00	1 075 000,00
1.	Kredyt długoterminowy na "Budowę drogi gminnej Wielopole - Wróblina, "Budowę drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec" , "Budowę ulic J. Kusocińskiego, M. Curie Skłodowskiej, Słonecznej i Śliwowej w Tuliszkanie"	0,00	195 200,00
2.	Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, umowa Nr 10/1886 z dn. 25.08.2010r. na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkanie	0,00	200 000,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 160/U/400/84/2011 z dn. 25.10.2011, przeznaczona na rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Gromadzkiej w Tuliszkanie	0,00	336 800,00
4.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.8.2011 z dn. 02.11.2011 przeznaczony na pokrycie deficytu i innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2011	0,00	80 000,00
5.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP272.9.2011 z dn. 22.11.2011 przeznaczony na pokrycie deficytu 2011 roku	0,00	80 000,00
6.	Kredyt długoterminowy z RBS Małańów, umowa Nr 114/2012/M z dn. 17.12.2012r. przeznaczony na pokrycie deficytu 2012 roku	0,00	50 000,00
7.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa Nr 239/U/400/648/2014 z dn. 31.10.2014r. przeznaczona na przebudowę kotłowni węglowej na olejową w budynku mieszkalnym przy ul Targowej10 w Tuliszkanie.	0,00	25 000,00
8.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG.ZP.272.17.2014 z dnia 17.12.2014r. Przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w 2014 roku	0,00	80 000,00
9.	Pożyczka Z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa Nr 125/U/400/355/2015 z dnia 11.08.2015r. Przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuliszkanie - Zadworna	0,00	18 000,00
10.	Kredyt długoterminowy przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w 2015 roku	0,00	10 000,00

Nadwyżka budżetu wynosi 1 075 000,00 zł,

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.69.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dn. 14 grudnia 2015 roku

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80104	2310	Miasto Turek, Miasto Konin oraz inne gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych	0,00	0,00	80 000,00
900	90002	2710	Powiat Turecki z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie	437 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie	233 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				670 000,00	0,00	90 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01008	2830	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Zakup umundurowania, sprzętu oraz remonty części bojowej strażnic dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	0,00	0,00	32 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	300 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola	95 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Zajęcia rekreacyjno - sportowe z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
853	85395	2360	Aktywizacja i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00
			Ogółem:	395 000,00	0,00	157 000,00

1

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
0007.69.2015 Rady Miejskiej w
Tuliszkowie z dnia 14 grudnia 2015
roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 500,00	21 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 500,00
		4300	- zakup usług pozostałych		6 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	0,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	21 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	8 200,00
			OGÓŁEM:	21 500,00	21 500,00

FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 ROK

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 0007/69/2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 grudnia 2015 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacowane wydatki				Ogółem wydatki w sołectwie
			dz.	rozd.	par.	kwota	
1	Gadowskie Holendry	1. Remont drogi gminnej poprzez jej utwardzenie zużyciem	600	60016	4270	11 499,18	11 499,18
2	Grzymiszew	1. Budowa chodnika od Placu Wolności i na ulicy Stonecznej	600	60016	6050	28 463,30	28 463,30
3	Krępa	1. Remont chodnika w miejscowości Krępa	600	60016	4270	13 861,63	13 861,63
4	Kiszewy	1. Remont - utwardzenie drogi gminnej w m. Kiszewy II	600	60016	4270	24 535,37	24 535,37
5	Nowy Świat	1. Budowa oświetlenia wraz opracowaniem dokumentacji	900	90015	6050	16 224,09	16 224,09
6	Ogorzelczyn	1. Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową oświetlenia 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	900	90015	6050	10 000,00	
7	Piętno	3. Zakup wraz z montażem ryłnien do Szkoły Podstawowej	801	80101	4270	5 386,84	23 386,84
8	Ruda	1. Renowacja parku i stawu wraz z przepustami	900	90095	6050	18 928,10	18 928,10
9	Sarbicko	1. Utwardzenia drogi gminnej nr 341 w m. Ruda	600	60016	4270	11 698,42	11 698,42
10	Smaszew	1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	900	90015	6050	18 074,20	18 074,20
11	Tarnowa	1. Budowa piłkochwyłów przy boisku w Smaszewie	926	92601	6050	17 789,57	17 789,57
12	Wielopole	1. Ułożenie kostki brukowej na wjeździe do nieruchomości na której położony jest plac zabaw, boisko szkolne i szkoła podstawowa	600	60016	4270	22 258,31	22 258,31
13	Wroblina	1. Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60016	6050	15 569,43	15 569,43
14	Wymysłów	1. Remont chodnika przy ul. Górnej oraz chodnika przy ul. Leśnej	600	60016	4270	19 269,66	19 269,66
15	Zadworna	1. Uzupelnienie brakującego oświetlenia przy drodze gminnej w m. Wymysłów	900	90015	6050	12 723,10	12 723,10
		1. Utwardzenie drogi gminnej w m. Zadworna (Borek)	600	60016	4270	24 307,67	24 307,67
		RAZEM					278 598,87

1

Załącznik nr 9 do uchwały Nr
0007.69.2015 Rady Miejskiej w
Tuliszkowie z dnia 14 grudnia 2015
roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI na 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 095 000,00	1 231 114,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 000,00	1 231 114,00
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	1 095 000,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe	0,00	64 804,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	11 035,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	1 588,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
		4260	- zakup energii	0,00	1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	1 135 000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 687,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
			OGÓLEM:	1 095 000,00	1 231 114,00

Informacja uzupełniająca: Różnica pomiędzy dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatkami na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami wynosi 136 114,00 zł i zostanie sfinansowana z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.