



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 września 2016 r.

Poz. 5483

UCHWAŁA NR XXXII/279/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala co następuje: W uchwale budżetowej Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XX/164/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/230/16 z dnia 04 stycznia 2016 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXII/187/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Nr VII/246/16 z dnia 05 lutego 2016 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXIV/198/16 z dnia 29 lutego 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/261/16 z dnia 01 marca 2016 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXV/213/16 z dnia 10 marca 2016 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVI/217/16 z dnia 29 marca 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/280/16 z dnia 31 marca 2016 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVII/230/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/300/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/307/16 z dnia 16 maja 2016 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXIX/246/16 z dnia 30 maja 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/314/16 z dnia 31 maja 2016 roku, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXX/255/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr VII/332/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska VII/342/16 z dnia 19 lipca 2016 roku, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska VII/349/16 z dnia 29 lipca 2016 roku - wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Wartość planowanych dochodów budżetu gminy Pobiedziska na rok 2016 ulega zwiększeniu o 382.200 zł i po zmianach wynosi 69.690.331,12 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66.898.787,12 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.791.544 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 i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.644.296,12 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.070.073 zł,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp., w kwocie 191.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Wartość planowanych wydatków budżetu gminy Pobiedziska na rok 2016 ulega zwiększeniu o 382.200 zł i po zmianach wynosi 73.925.344,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59.813.405,12 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.111.939 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 7.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.644.296,12 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.070.073 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 1.556.617 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wartość rezerw ulega zmianie i wynosi:

- 1) ogólna – 207.883 zł,
- 2) celowe – 423.449 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.100 zł,
 - b) na poręczenia dla ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 295.015 zł,
 - c) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65.334 zł, w tym na odpłaty emerytalne, zmianę regulaminu wynagradzania, zasiłki na zagospodarowanie, awanse zawodowe, wydatki inwestycyjne w jednostkach oświaty.

§ 4. Wartość dotacji celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) Dotacje otrzymane 1.070.073 zł,
- 2) Dotacje udzielone 520.222 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Wyszczególniono środki finansowe, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na rok 2016 w łącznej wysokości 341.253 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) Renata Jończyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXII/279/16 z dnia 25 sierpień 2016 r.

Środki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I Dotacje otrzymane			Plan
600		Transport i łączność	929 600
	60014	Drogi publiczne powiatowe	929 600
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 600
	6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	696 000
801		Oświata i wychowanie	140 473
	80104	Przedszkola	140 473
	2310	dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 473
852		Pomoc społeczna	0
	85295	Pozostała działalność	0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0
ogółem			1 070 073
II Dotacje udzielone			
600		Transport i łączność	191 642
	60004	Lokalny transport zbiorowy	191 642
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 642
630		Turystyka	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0
801		Oświata i wychowanie	308 580
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 434
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 434
	80104	Przedszkola	281 718
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 718
	80110	Gimnazja	428
	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
ogółem			520 222

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXII/279/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi i środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środkami i pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

1. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2015-1-EE01-KA219-013464_3

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			54 135
	80110		Gimnazja	0			54 135
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł			4171 wynagrodzenia bezosobowe 4211 zakup materiałów i wyposażenia 4221 zakup artykułów spożywczych 4301 zakup usług pozostałych 4361 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4421 podróże służbowe zagraniczne 4431 różne opłaty i składki	5 000 3 135 0 18 900 600 29 000 1 500
				0			54 135

2. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2015-1-LT01-KA219-013419_5

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0			39 524
	80110		Gimnazja	0			39 524
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł			4171 wynagrodzenia bezosobowe 4211 zakup materiałów i wyposażenia 4221 zakup artykułów spożywczych 4301 zakup usług pozostałych 4361 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4421 podróże służbowe zagraniczne 4431 różne opłaty i składki	5 000 4 227 0 16 425 438 12 834 500
				0			39 524

3. Dofinansowanie dla ZM Puszcza Zielbka na "Kanalizację Parku Krajobrazowego Puszcza Zielbka i okolic"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0			655 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0			655 000
						wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	655 000
				0			655 000

4. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Erasmus+ nr umowy 2015-1-PL01-KA201-016817

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	104 720			105 943
	80101		szkoły podstawowe	104 720			105 943
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł			4171 wynagrodzenia bezosobowe 4211 zakup materiałów i wyposażenia 4221 zakup środków żywności 4301 zakup usług pozostałych 4302 zakup usług pozostałych 4361 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4421 podróże służbowe zagraniczne 4431 różne opłaty i składki	10 000 8 420 0 33 500 1 223 800 50 000 2 000
				104 720			105 943

5. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu w ZS Pobiedziska Letnisko Erasmus+ nr umowy 2015-1-PL01-KA101-015570

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	86 880			86 880
	80110		Gimnazja	86 880			86 880
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł			4171 wynagrodzenia bezosobowe 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4121 składki na Fundusz Pracy 4211 zakup materiałów i wyposażenia 4301 zakup usług pozostałych 4361 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4411 podróże służbowe krajowe 4421 podróże służbowe zagraniczne 4431 różne opłaty i składki 4701 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656 285 41 5 205 1 025 500 1 000 0 2 000 75 168
				86 880			86 880

6. Środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii; projekt "Wsparcie techniczne jednostek OSP należących do KRSG, poprzez zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem terenowym i wyposażeniem: ciężkiego dla OSP w Biskupcach i średniego dla OSP w Pobiedziskach"

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0			605 535
	75412		Ochrona straże pożarne	0			605 535
						4308 zakup usług pozostałych 4309 zakup usług pozostałych 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 412 123 600 000
				0			605 535

7. Dofinansowanie ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań w ramach Programu Operacyjnego Płomoc Techniczna 2014-2020 - przygotowanie i wdrażanie Strategii ZIT

Dział	Rozdz.	par.	Dochody	Plan	par.	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0			9 600
	75023		Urzędy gmin	0			9 600
						4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 4128 składki na Fundusz Pracy 4129 składki na Fundusz Pracy	6 135 1 865 1 056 324 153 47
				0			9 600

dochody ogółem

191 600

wydatki ogółem

1 556 617

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXXII/279/16 z dnia 2016-08-25

Budżet na rok 2016

WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2016 W ZŁOTYCH						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		127 000,00	17 000,00	0,00	144 000,00
	01095	Pozostała działalność	127 000,00	17 000,00	0,00	144 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	17 000,00	0,00	144 000,00
		fundusz sołecki 2016	17 000,00	7 000,00	0,00	24 000,00
		zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Główna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
600	Transport i łączność		7 210 000,00	0,00	150 000,00	7 060 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 634 000,00	0,00	150 000,00	5 484 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 634 000,00	0,00	150 000,00	5 484 000,00
		budowa dróg i chodników, obwodnicy, parkingów, przystanków, targowiska, kanalizacji deszczowej w drogach na terenie Gminy Pobiedziska	5 634 000,00	0,00	150 000,00	5 484 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 302 000,00	87 923,00	0,00	1 389 923,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 000,00	87 923,00	0,00	1 389 923,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00	87 923,00	0,00	1 184 923,00
		budownictwo socjalne, komunalne i interwencyjne, Centrum ratowniczo-edukacyjne w Kociałkowej Górze	1 097 000,00	87 923,00	0,00	1 184 923,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		404 047,00	200 000,00	0,00	604 047,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 047,00	200 000,00	0,00	604 047,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
		dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych	400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 752 106,00	50 000,00	50 000,00	2 752 106,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 661 106,00	50 000,00	0,00	2 711 106,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 606,00	50 000,00	0,00	2 701 606,00
		rozbudowa szkoły w Jerzykowie	2 628 606,00	50 000,00	0,00	2 678 606,00
	80104	Przedszkola	91 000,00	0,00	50 000,00	41 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		rezerwa - wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		758 653,00	9 000,00	110 000,00	657 653,00
	92695	Pozostała działalność	708 653,00	9 000,00	110 000,00	607 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 653,00	9 000,00	110 000,00	607 653,00
		fundusz sołecki 2016	63 153,00	9 000,00	0,00	72 153,00
		zagospodarowanie jeziora Małego, modernizacja kąpieliska i zagospodarowanie jeziora Biezdruchowo, budowa i rozbudowa placów zabaw, remont boiska do siatkówki Pomarzanowice, budowa oświetlenia boisko OSiR, zagosp. Skansen Miniatur	645 500,00	0,00	110 000,00	535 500,00
RAZEM WYDATKI			14 058 016,00	363 923,00	310 000,00	14 111 939,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXIII/279/16 z dnia 25 sierpień 2016 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

Dział	Roz.	Par.	Nazwa	Plan 2016
1	2	3	4	5
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 156
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	447 156
		O570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000
		O690	wpływy z różnych opłat	437 156

Wydatki				
O10			Rolnictwo i łowiectwo	70 000
	O1008		Melioracje wodne	70 000
		4430	różne opłaty i składki	70 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 696
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000
		4300	zakup usług pozostałych	19 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 860
		4300	zakup usług pozostałych	196 860
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 836
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	20 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 450
		4300	zakup usług pozostałych	159 086
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4430	różne opłaty i składki	7 300
			suma wydatków	533 696

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXII/279/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Lp.	Sołectwo	Kwota w zł ogółem	Lp.	Przedsięwzięcie	Kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa
1	Bednary	10 083	1	Zagospodarowanie terenu zielonego na cele rekreacyjno-sportowe - etap I (Bednary)	8 000	92 95 60 50
			2	Organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bednary	2 083	92 195 43 00
2	Biskupice	28 891	1	Przygotowanie projektu zagospodarowania terenów przyrodniczo-rekreacyjnych w Biskupicach	14 500	92 95 60 50
			2	Doposażenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Bolesława Chrobrego w Biskupicach w pomoce dydaktyczno naukowe (ZS Biskupice)	10 000	80 101 42 40
			3	Cykł warsztatów sportowo-edukacyjno-kulturalnych (organizowane przez ZS Biskupice)	4 391	80 101 43 00
3	Bociniec	11 296	1	Organizacja wydarzeń kulturalnych (Bociniec)	2 396	92 195 43 00
			2	Organizacja wydarzeń sportowych (Bociniec)	1 400	92 95 43 00
			3	Zakup wyposażenia i środków do utrzymania świetlicy (Bociniec)	7 500	01 095 42 10
4	Borowo Młyn	19 964	1	Stół ping-pongowy - montaż na placu zabaw (Borowo Młyn)	4 000	92 95 60 50
			2	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (Borowo Młyn)	10 500	92 195 43 00
			3	Biegi majowe (Borowo Młyn)	5 464	92 95 43 00
5	Główna	12 481	1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Główna (Główna)	7 000	01 095 60 50
			2	Zakup wyposażenia sali wiejskiej i kuchni (szafka, garnki, patelnie, inne przybory) (Główna)	2 000	01 095 42 10
			3	Koszty bieżące utrzymania sali wiejskiej i placu (Główna)	1 000	01 095 43 00
			4	Organizacja imprez sołectk: Dzień Kobiet, Majówka Sołectka połączona z Dniem Dziecka, Pożegnanie Łata, Mikołajki (Główna)	2 481	92 195 43 00
6	Góra	11 267	1	Zakup i montaż urządzeń sibwni zewnętrznej (Góra)	3 000	92 95 60 50
			2	Zakup sprzętu sportowego, sprzętu audio, gier i artykułów papirniczych - wyposażenie świetlicy (Góra)	2 100	01 095 42 10
			3	Zakup ławek i grilla na wyposażenie placu zabaw (Góra)	2 500	92 95 42 10
			4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie: festyn dla dzieci, sołectki dzień sportu (Góra)	3 667	92 195 43 00
7	Jankowo	9 794	1	Budowa placu zabaw we wsi Jankowo - etap I	9 794	92 95 60 50
8	Jerzykowo	28 891	1	Projekt budowy świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Okrężnej (Jerzykowo)	17 000	01 095 60 50
			2	Warsztaty dla seniorów realizowane przez Bibliotekę (Jerzykowo)	2 500	92 195 43 00
			3	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka (Jerzykowo)	4 391	92 195 42 10
			4	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka (Jerzykowo)	5 000	92 195 43 00
9	Kocanowo	12 710	1	Zakup i montaż lampy hybrydowej przy wejściu (drugim od Pobiedziska) do wsi Kocanowo	12 710	90 015 60 50
10	Kociałkowa Górka	19 877	1	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Kociałkowa Górka - zakup ławek i stołów ogrodnich	2 450	92 95 42 10
			2	Organizacja festynu rodzinnego (Kociałkowa Górka)	2 500	92 195 43 00
			3	Zakup piaskownicy (Kociałkowa Górka)	2 540	92 95 42 10
			5	Zorganizowanie warsztatów w dziedzinie kultury dla mieszkańców sołectwa Kociałkowa Górka	1 200	92 195 43 00
			6	Rozszerzenie projektu oświetlenia miejscowości Kapalice (Kociałkowa Górka)	5 000	90 015 60 50
			7	Zagospodarowanie terenów gminnych w miejscowości Kapalice (ulożenie płyt ażurowych) (Kociałkowa Górka)	6 187	70 005 43 00
11	Kołata	17 300	1	Zorganizowanie Dnia Dziecka, impreza integrująca dla dzieci i młodzieży z sołectwa (Kołata)	500	92 195 43 00
			2	Warsztaty florystyczne integrujące kobiety z sołectwa Kołata, kultywowanie tradycji układania bukietów (Kołata)	500	92 195 43 00
			3	Wyposażenie świetlicy (Kołata)	800	01 095 42 10
			4	Animacje dla dzieci w ramach grupy zabawowej (Kołata)	2 000	92 195 43 00
			5	Stół do ping-ponga w Kowalskim (Kołata)	6 500	92 95 60 50
			6	Szlakiem historii Piastów - wycieczka edukacyjno - integrująca mieszkańców (międzykoleńską)	2 000	92 195 43 00
			7	Organizacja wydarzeń sportowych (Kołata)	2 000	92 95 43 00
			8	Ławki przy placu zabaw (Kołata)	1 000	92 95 60 50
			9	Organizacja warsztatów kulturalnych (środki własne do projektów) (Kołata)	2 000	92 195 43 00
12	Latalice	12 047	1	Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej (Latalice)	5 000	01 095 42 10
			2	Zakup wraz z montażem lamp dla oświetlenia terenu wokół świetlicy (Latalice)	1 000	90 015 43 00
			3	Organizacja imprezy sołectkiej: Powitanie Łata (Latalice)	2 000	92 195 43 00
			4	Wykonanie placu przy świetlicy (remizy strażackiej) z kostki typu poz-bruk - etap I (Latalice)	4 047	75 412 60 50
13	Lagiewniki	15 658	1	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń w miejscowości Krzeszowice (Lagiewniki)	1 300	01 095 42 10
			2	Dotychczasowe wyposażenie placu zabaw w Krzeszowicach: zakup i montaż kanapek, zakup ławek (Lagiewniki)	5 000	92 95 42 10
			3	Festyn rodzinny "Zakończenie lata w Krzeszowicach" (Lagiewniki)	1 000	92 195 43 00
			4	Festyn rodzinny "Dzień Dziecka" boisko sportowe Lagiewniki	2 000	92 195 43 00
			5	Rozbudowa boiska sportowego w Lagiewnikach: przygotowanie terenu pod boisko do siatkówki i streetballu, zakup i montaż kostki pozbruk, zakup i montaż kosza do streetballu, wykonanie siłkochwyłów (ogrodzenie siatkowe), wyposażenie boiska do siatkówki w siatkę (Lagiewniki)	6 358	92 95 60 50
14	Podarzewo	8 985	1	Organizacja imprezy na zakończenie lata (Podarzewo)	8 985	92 195 43 00
15	Polska Wieś	10 112	1	Zakup buclnia do utrzymania dróg gminnych w sołectwie (Polska Wieś)	10 112	60 016 42 10
16	Pomarzanowice	23 200	1	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych (siłownia zewnętrzna) - etap I (Pomarzanowice)	12 000	92 95 60 50
			2	Zakup wiaty przysłankowej (Pomarzanowice)	3 100	60 016 42 10
			3	Zakup zwiru do uzupełniania istniejącego boiska do piłki plażowej (Pomarzanowice)	1 200	92 95 42 10
			4	Organizacja warsztatów dla seniorów z Pomarzanowic realizowane przez Bibliotekę	1 000	92 195 43 00
			5	Organizacja Festynu Rodzinnego "Międzysołectkowego Turniej Piłki Plażowej" Spotkanie Świąteczne mieszkańców sołectwa Pomarzanowice"	5 900	92 195 43 00
17	Promno	14 214	1	Organizacja sołectkiego Dnia Dziecka (Promno)	1 800	92 195 43 00
			2	Organizacja spotkania Mikołajkowego (Promno)	1 800	92 195 43 00
			3	Zakup i rozgarnięcie bluz na na drodze do Wdłostwa (Promno)	10 614	60 016 42 10
18	Słeszewko	24 789	1	Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Słeszewku	11 379	01 095 42 10
			2	Zajęcia plastyczno-artystyczne dla dzieci (Słeszewko)	2 800	92 195 43 00
			3	Festyn środowiskowy oraz 2-krotne sprzątanie świata (Słeszewko)	5 000	90 016 43 00
			4	Zakup siatek do gier zespołowych (Słeszewko)	1 000	92 95 42 10
			5	Napłonienie sali zebrani wiejskich (zakup sprzętu nagłaśniającego) (Słeszewko)	1 200	01 095 42 10
			6	Napłonienie sali zebrani wiejskich (Słeszewko)	0	01 095 43 00
			7	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz wykaszanie traw wokół (Słeszewko)	1 700	01 095 43 00
			8	Opłotowanie boiska do piłki nożnej (piłkochwyły) (Słeszewko)	1 710	92 95 43 00
19	Wagowo	13 200	1	Lampa przy drodze gminnej (Wagowo)	6 000	90 015 60 50
			2	Imprezy kulturalne (Wagowo)	3 203	92 195 43 00
			3	Parasole + stoliki (przy świetlicy wiejskiej) (Wagowo)	2 750	01 095 42 10
			4	Budowa strony internetowej sołectwa (Wagowo)	1 250	75 075 43 00
20	Węglewo	11 758	1	Zakup wyposażenia świetlicy (Węglewo)	7 554	01 095 42 10
			2	Zakup wyposażenia świetlicy (instalacja wyposażenia) (Węglewo)	205	01 095 43 00
			3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (chodnik) (Węglewo)	4 000	01 095 43 00
21	Wroneczyn	10 430	1	Zakup i montaż urządzeń sibwni zewnętrznej (Wroneczyn)	7 000	92 95 60 50
			2	Zakup i bieżące utrzymanie kosy spalinowej (Wroneczyn)	3 000	01 095 42 10
			3	Organizacja Dnia Dziecka i Sportu (Wroneczyn)	60	92 195 42 10
			4	Organizacja Dnia Dziecka i Sportu (Wroneczyn)	370	92 195 43 00
22	Złotniczki	14 301	1	Organizacja festynu środowiskowego sołectwa Złotniczki oraz warsztatów florystycznych (Złotniczki)	4 600	92 195 43 00
			2	Zakup wyposażenia świetlicy (Złotniczki)	3 300	01 095 42 10
			3	Organizacja wydarzeń kulturalnych, organizacja festynu sołectkiego (Złotniczki)	4 801	92 195 43 00
			4	Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej, koszenie terenów gminnych (Złotniczki)	1 500	01 095 43 00
		341 253			341 253	

Załącznik nr 8a do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXXI/279/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Fundusz sołecki na rok 2016

Table with columns: Lp, klasyfikacja budżetowa, Nazwa zadania, Kwota w zł, klasyfikacja budżetowa. It lists various budget items for 2016, categorized by district (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) and sub-category (e.g., Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, Dział 600 Transport i łączność). Total amount is 341 253.

ogółem w artosć funduszu sołeckiego na rok 2016

341 253

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXXII/279/16 z dnia 2016-08-25

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		463 157,02	996,00	0,00	464 153,02
	01095	Pozostała działalność	463 157,02	996,00	0,00	464 153,02
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	200,00	0,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	796,00	0,00	4 096,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 692 004,00	149 370,00	0,00	3 841 374,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 692 004,00	149 370,00	0,00	3 841 374,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 100,00	9 000,00	0,00	66 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	140 370,00	0,00	149 170,00
750	Administracja publiczna		536 845,00	46 080,00	0,00	582 925,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 694,00	44 280,00	0,00	453 974,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	369 600,00	44 280,00	0,00	413 880,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		34 821 698,00	165 663,00	165 663,00	34 821 698,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 921 775,00	10 663,00	160 663,00	7 771 775,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	69 800,00	10 650,00	0,00	80 450,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	0,00	150 000,00	57 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	13,00	10 663,00	71 350,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 114 300,00	155 000,00	5 000,00	7 264 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	150 000,00	0,00	830 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	5 000,00	5 000,00	52 000,00
758	Różne rozliczenia		16 623 399,00	44 930,00	0,00	16 668 329,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 559 221,00	13 977,00	0,00	15 573 198,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 559 221,00	13 977,00	0,00	15 573 198,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 152,00	30 953,00	0,00	128 105,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40,00	0,00	40,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 097,00	170,00	0,00	80 267,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 458,00	0,00	18 458,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 872,00	42,00	0,00	2 914,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	22 243,00	0,00	22 243,00
801	Oświata i wychowanie		2 395 825,10	121 446,00	86 980,00	2 430 291,10
	80101	Szkoły podstawowe	715 546,10	11 866,00	86 980,00	640 432,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	574,00	26,00	0,00	600,00
	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	144 350,00	7 713,00	0,00	152 063,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 705,00	20,00	100,00	2 625,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 682,00	988,00	0,00	13 670,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 432,00	3 119,00	0,00	57 551,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 600,00	0,00	86 880,00	104 720,00
	80104	Przedszkola	1 322 794,00	22 700,00	0,00	1 345 494,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 726,00	2 000,00	0,00	154 726,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 825,00	20 000,00	0,00	116 825,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	700,00	0,00	1 700,00
	80110	Gimnazja	2 500,00	86 880,00	0,00	89 380,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	86 880,00	0,00	86 880,00
852	Pomoc społeczna		9 283 800,00	77 001,00	1,00	9 360 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 078,00	4 500,00	0,00	3 646 578,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 688,00	500,00	0,00	4 188,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 890,00	4 000,00	0,00	14 890,00
	85216	Zasiłki stałe	103 914,00	72 500,00	0,00	176 414,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	72 500,00	0,00	176 414,00
	85295	Pozostała działalność	74 319,00	1,00	1,00	74 319,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	0,00	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,00	1,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		439 850,00	11 856,00	0,00	451 706,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 300,00	11 856,00	0,00	447 156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	425 300,00	11 856,00	0,00	437 156,00
926	Kultura fizyczna		73 450,00	17 502,00	0,00	90 952,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	73 450,00	17 502,00	0,00	90 952,00
	0830	Wpływy z usług	29 250,00	15 563,00	0,00	44 813,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	1 939,00	0,00	11 039,00
RAZEM DOCHODY			69 308 131,12	634 844,00	252 644,00	69 690 331,12

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
nr XXXII/279/16 z dnia 2016-08-25

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		832 584,02	18 686,00	7 690,00	843 580,02
	01095	Pozostała działalność	741 584,02	18 686,00	7 690,00	752 580,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 845,74	996,00	0,00	58 841,74
	4260	Zakup energii	42 600,00	0,00	690,00	41 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 042,76	0,00	7 000,00	29 042,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 589,00	690,00	0,00	3 279,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	17 000,00	0,00	144 000,00
600	Transport i łączność		10 181 314,00	75 000,00	175 000,00	10 081 314,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 067 772,00	75 000,00	175 000,00	7 967 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 772,00	0,00	25 000,00	152 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 866 000,00	75 000,00	0,00	1 941 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 634 000,00	0,00	150 000,00	5 484 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 732 462,00	239 505,00	5 000,00	2 966 967,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 462,00	239 505,00	5 000,00	2 149 967,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 140,00	0,00	22 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 776,00	5 000,00	0,00	83 776,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	348 500,00	141 442,00	0,00	489 942,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00	87 923,00	0,00	1 184 923,00
750	Administracja publiczna		7 803 271,00	23 750,00	8 500,00	7 818 521,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 748 795,00	0,00	5 000,00	5 743 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	0,00	5 000,00	71 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	311 750,00	21 950,00	3 500,00	330 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	3 500,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 750,00	21 950,00	0,00	287 700,00
	75095	Pozostała działalność	1 307 934,00	1 800,00	0,00	1 309 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 800,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 114 967,00	200 000,00	140,00	1 314 827,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	847 467,00	200 000,00	140,00	1 047 327,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 872,00	0,00	140,00	47 732,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
757	Obsługa długu publicznego		700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
758	Różne rozliczenia		627 948,00	153 662,00	165 204,00	616 406,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe		101 050,00	12 458,00	0,00	113 508,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	4 000,00	0,00	16 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	8 458,00	0,00	15 458,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		526 898,00	141 204,00	165 204,00	502 898,00
	4810	Rezerwy	526 898,00	141 204,00	165 204,00	502 898,00
801	Oświata i wychowanie		27 981 211,10	149 601,00	101 158,00	28 029 654,10
80101	Szkoły podstawowe		14 518 184,10	83 667,00	11 683,00	14 590 168,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472 076,00	0,00	3 176,00	6 468 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 797,00	0,00	544,00	1 229 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 700,00	0,00	56,00	174 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 122,05	17 438,00	1 342,00	507 218,05
	4270	Zakup usług remontowych	432 000,00	5 000,00	0,00	437 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 380,00	0,00	2 000,00	24 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 397,00	3 305,00	0,00	683 702,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 960,00	2 359,00	0,00	28 319,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	0,00	4 565,00	2 935,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 600,00	4 565,00	0,00	69 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	1 000,00	0,00	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 606,00	50 000,00	0,00	2 701 606,00
80104	Przedszkola		5 759 692,00	61 890,00	50 000,00	5 771 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 950,00	1 968,00	0,00	32 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 155,00	29 200,00	0,00	1 744 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 399,00	5 358,00	0,00	331 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 021,00	764,00	0,00	46 785,00
	4220	Zakup środków żywności	42 081,00	6 000,00	0,00	48 081,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 787,00	16 000,00	0,00	125 787,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	200,00	0,00	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 892,00	1 900,00	0,00	97 792,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		867 521,00	0,00	39 190,00	828 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	0,00	20 000,00	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 746,00	0,00	9 000,00	487 746,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	190,00	810,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		106 702,00	285,00	285,00	106 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 918,00	0,00	90,00	27 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 742,00	0,00	195,00	5 547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 072,00	285,00	0,00	70 357,00
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		1 234 473,00	3 759,00	0,00	1 238 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 851,00	3 176,00	0,00	824 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 848,00	544,00	0,00	153 392,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 321,00	39,00	0,00	20 360,00
852	Pomoc społeczna		12 100 486,00	123 388,00	3 888,00	12 219 986,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 059,00	0,00	3 888,00	250 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 059,00	0,00	3 888,00	250 171,00
	85216	Zasiłki stałe	164 914,00	72 500,00	0,00	237 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 914,00	72 500,00	0,00	236 414,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 107 990,00	47 000,00	0,00	1 154 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	47 000,00	0,00	52 000,00
	85295	Pozostała działalność	288 382,00	3 888,00	0,00	292 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 664,00	3 888,00	0,00	193 552,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 715 158,00	57 686,00	0,00	4 772 844,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 452 110,00	20 000,00	0,00	1 472 110,00
	4260	Zakup energii	485 000,00	20 000,00	0,00	505 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	208 150,00	37 686,00	0,00	245 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 450,00	0,00	48 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 850,00	19 236,00	0,00	159 086,00
926	Kultura fizyczna		1 905 017,00	28 002,00	120 500,00	1 812 519,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	903 100,00	19 002,00	1 500,00	920 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 700,00	6 300,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 504,00	12 702,00	0,00	146 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	742 917,00	9 000,00	119 000,00	632 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	0,00	1 000,00	14 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 574,00	0,00	8 000,00	10 574,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 653,00	9 000,00	110 000,00	607 653,00
RAZEM WYDATKI			73 543 144,12	1 069 280,00	687 080,00	73 925 344,12