



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 142

### UCHWAŁA NR XV/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **49.141.125,57 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **48.741.125,57 zł.**
- dochody majątkowe w kwocie **400.000,00 zł.** zgodnie z **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 i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.327.258,00 zł.**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **51.619.812,65 zł.** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **42.983.446,84 zł.**
- wydatki majątkowe w kwocie **8.636.365,81 zł.** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.327.258,00 zł.**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4,**
- 3) Określa się kwotę wydatków majątkowych przypadających w roku 2016, w wysokości **8.636.365,81 zł.**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.478.687,08 zł.**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.017.092,71 zł.**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7.**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.538.405,63 zł.**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7.**

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.668.650,00 zł.**
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **921.000,00 zł.**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8.**

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów jednostek budżetowych:

- dochody w wysokości **164.800,00 zł**,
- wydatki w wysokości **164.800,00zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w wysokości **50.000,00 zł**. zgodnie z **Załącznikiem nr 10**.

§ 9. 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 5**.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.517.092,71 zł** w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3.500.000,00 zł**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.478.687,08 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.538.405,63 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.500.000,00 zł.**,

2. zwiększania i zmniejszania wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach rozdziału,

3. dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

4. tworzenia w trybie przeniesień nowych rozdziałów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **180.000,00zł**. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **175.100,00 zł**. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.900,00 zł**.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie **683.640,00 zł** i przeznacza się w kwocie **683.640,00 zł** na realizację planowanych wydatków związanych z organizacją i funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **100.250,00 zł.**,

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **130.000,00 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kleczewie  
(-) Maciej Trzewiczyński

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XV/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.**

Plan dochodów Gminy i Miasta Kleczew na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>176 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 000,00
		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	121 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 300 228,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 228,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 728,66
		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	843 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 224,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 224,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 088 086,27</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 161 765,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 791 143,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 092,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 272,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 757,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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	2 360 275,75
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 165 795,71
	0320	Wpływy z podatku rolnego	398 758,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 764,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	428 957,19
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 490 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 073 045,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 973 045,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 603 785,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 508 331,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 508 331,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60 454,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 454,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>416 398,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 840,00
80104		Przedszkola	307 608,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 508,00
80110		Gimnazja	1 100,00
	0830	Wpływy z usług	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 470 580,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 226 117,00
	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.	31 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 502,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 438,00
	85216		Zasiłki stałe	59 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 806 023,64</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	717 383,64
		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	717 383,64
	90002		Gospodarka odpadami	688 640,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	683 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	130 500,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00
		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	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 300,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>49 141 125,57</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XV/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.**

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Kleczew na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 231 570,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 970,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 970,00
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 510,00</b>
	02095		Pozostała działalność	4 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>94 050,00</b>
	50095		Pozostała działalność	94 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 144 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	904 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>297 100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 248 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4260	Zakup energii	294 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
70095		Pozostała działalność	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>279 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	266 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71035	Cmentarze	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 672 551,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 111 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 700,00
	4260	Zakup energii	60 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
75095		Pozostała działalność	775 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,20
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>432 950,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 400,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 250,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	750,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
	75414	Obrona cywilna	6 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	168 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4810	Rezerwy	130 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>275 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	275 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 759 716,00</b>
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 659 466,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 659 466,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 250,00
	4810	Rezerwy	100 250,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 494 919,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 433 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 021 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 880,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 130,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 045,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 065,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
	4260	Zakup energii	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00
80104		Przedszkola	1 201 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 073,00
80110		Gimnazja	4 061 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 840,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	222 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 375,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	762 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
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	20 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331,00
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	724 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 390,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070,00
	4260	Zakup energii	11 040,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00
	4430	Różne opłaty i składki	825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	80195	Pozostała działalność	47 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 650,00</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	8 650,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 650,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 100,00
	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	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 124 476,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	67 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 700,00
	85204	Rodziny zastępcze	28 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85206	Wspieranie rodziny	36 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 117,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 956 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
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.	33 419,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 419,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 238,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	189 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00
85216		Zasiłki stałe	81 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 208,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 095 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 633,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 088,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
85295		Pozostała działalność	188 000,00
	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	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
85395		Pozostała działalność	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 300,00</b>
85401		Świetlice szkolne	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	63 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 228 671,63</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 742 315,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 315,81
90002		Gospodarka odpadami	768 355,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 193,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 677 109,02</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
	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	8 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 714 109,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	291 109,02
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
92116		Biblioteki	595 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 254 240,00</b>

92601		Obiekty sportowe	400 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 455 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 280,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 000,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00
	3250	Stypendia różne	7 000,00
92695		Pozostała działalność	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>51 619 812,65</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XV/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.**

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 224,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 224,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 251 034,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 226 117,00
	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.	24 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 917,00
<b>Razem:</b>				<b>3 327 258,00</b>

**Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XV/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.**

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Kleczewa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 224,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 887,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 656,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 251 034,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 956 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

	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.	24 917,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 917,00
<b>Razem:</b>			<b>3 327 258,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie  
nr XV/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

**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, określonych ustawą.**

<b>DOCHODY</b>			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>400 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000,00</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00
<b>WYDATKI</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>400 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>400 000,00</b>
		6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek, gm. Kleczew	175 000,00
		6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby w gm. Kleczew etap II	50 000,00
		6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm. Kleczew	175 000,00

**Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie nr XV/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.**

Zestawienie wydatków majątkowych z budżetu planowanych do realizacji w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 190 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławoszewek, gm Kleczew	3 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tręby w gm. Kleczew etap II	615 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowniami dla miejscowości Dobromyśl, Złotków, Nieborzyn gm Kleczew	3 075 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>241 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00
			Budowa chodników w miejscowości Budziszaw Kościelny	76 000,00
			Budowa ul. Polnej w Budziszawiu Kościelnym (od ul. Kaliskiej do Budziszawia Górnego)	100 000,00
			Budowa ul. Polnej w Budziszawiu Kościelnym (od ul. Kleczewskiej do Kaliskiej)	65 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Tworzenie infrastruktury technicznej dla turystyki rowerowej	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Program funkcjonalno użytkowy i montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotkowie	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 650,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	8 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 650,00
			Dofinansowanie zadania "Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"	8 650,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>894 315,81</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	704 315,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 315,81
			Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górnym II w Kleczewie	704 315,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa oświetlenia przy Alei 600 lecia w Kleczewie	190 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

			Inwentaryzacja i projekt modernizacji kina w Kleczewie	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	67 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400,00
			Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Kleczewie	39 400,00
			Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Kleczewie	28 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 636 365,81</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie  
nr XV/140/2015  
z dnia 29 grudnia 2015r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r.**

w złotych

Paragraf	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 017 092,71</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 017 092,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 538 405,63</b>
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 538 405,63

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie  
nr XV/140/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

## Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Kleczew w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					w tym		w tym
					dotacje celowe	dotacja podmiotowa	dotacje celowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 650,00</b>	<b>8 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>258 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	0	960 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
		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	0,00	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 589 650,00</b>	<b>113 650,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>921 000,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie  
nr XV/140 /2015  
z dnia 29 grudnia 2015r.

**Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2016 r.**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków na koniec roku
			Ogółem	w tym odpłatność za wyżywienie	Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki na inwestycje	
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie - przedszkole		83 200,00		83 200,00			
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budziszawiu Kościelnym - przedszkole		52 500,00		52 500,00			
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Kleczew		6 200,00		6 200,00			
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa Budziszaw Kościelny		7 200,00		7 200,00			
5.	Szkoła Podstawowa Sławoszewek		1 300,00		1 300,00			
6.	Szkoła Podstawowa Koziegłowy		1 000,00		1 000,00			
7.	Szkoła Podstawowa Złotków		1 200,00		1 200,00			
8.	Gimnazjum Kleczew		7 200,00		7 200,00			
9.	Gimnazjum Budziszaw Kościelny		5 000,00		5 000,00			
<b>RAZEM</b>			<b>164 800,00</b>		<b>164 800,00</b>	-		

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie  
nr XV/140/2015  
z dnia 29 grudnia 2015r.

**Prognozowane na 2016r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej**

<b>DOCHODY</b>			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 000,00</b>
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	50 000,00