



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 274

UCHWAŁA NR XI/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Osiecznej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 29.222.496 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.107.496 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.115.000 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 gminie ustawami w kwocie 2.823.553 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 33.678.493 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.341.725 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.336.768 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.823.553 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 13.978 zł,
- 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.455.997 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu pożyczki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.731.997 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 2.583.000 zł,
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.148.997 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 276.000 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 9 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 1.591.978 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.242.978 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 349.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 180.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 370.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.583.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania pożyczki do wysokości 2.583.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165.000 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:

- 1) „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 164.000 zł,
- 2) „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000 zł. Dodatkowo na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przeznacza się kwotę 51.450 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.950.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarką wodną wskazanych w ustawie w kwocie 1.950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Osiecznej
(-) Roman Lewicki

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	419 800,00
		0830	Wpływy z usług	390 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
630			Turystyka	138 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 600,00
		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	133 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 800,00
		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	111 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	915 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			Administracja publiczna	76 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 163 166,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 510,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 346 490,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 202 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 256,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 212,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 327,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 095,00
	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	2 527 734,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 537 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	556 039,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 398,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 897,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 886 932,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 844 932,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 000,00
758		Różne rozliczenia	9 497 407,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 030 093,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 030 093,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 284 314,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 284 314,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	183 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

801		Oświata i wychowanie	480 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 800,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	425,00
		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	54 300,00
		0830 Wpływy z usług	8 635,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 430,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 010,00
	80104	Przedszkola	403 520,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 300,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 620,00
852		Pomoc społeczna	2 880 748,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 157,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	5,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 739 052,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213	Świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 996,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 704,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 625,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 625,00
	85216	Zasiłki stałe	50 720,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 720,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 546,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 546,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 850,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00
		0830 Wpływy z usług	6 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150 850,00
		0830 Wpływy z usług	130 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
		0830 Wpływy z usług	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 105 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 950 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 950 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
926		Kultura fizyczna	1 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
Razem:			29 222 496,00

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 917 500,00
	01008		Melioracje wodne	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	13 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 059 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
600		Transport i łączność	3 276 196,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 971 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630		Turystyka	112 928,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
710			Działalność usługowa	123 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71035		Cmentarze	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 985 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 712,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 094,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
75095		Pozostała działalność	306 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 781,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6616	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 978,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 750,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	62 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 000,00
758		Różne rozliczenia	485 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
	4810	Rezerwy	180 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 657 048,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 015 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 414,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 032,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00
	4260	Zakup energii	237 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	80104	Przedszkola	1 677 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 923,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00
	4260	Zakup energii	31 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 111,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 364,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80110		Gimnazja	2 201 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 050,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 250,00
	4260	Zakup energii	116 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 581,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 640,00
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	45 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,00
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	194 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00
80195		Pozostała działalność	95 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 440,00
851		Ochrona zdrowia	216 450,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 450,00
	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	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
852		Pomoc społeczna	3 722 028,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	23 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 052,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 559 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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.	15 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 625,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85216		Zasiłki stałe	60 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4480	Podatek od nieruchomości	268,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85295		Pozostała działalność	38 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	506 887,00
	85401	Świetlice szkolne	115 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 714,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	367 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00
	4260	Zakup energii	44 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 350,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 401,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 225,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90095		Pozostała działalność	353 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 239 630,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 925 545,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
	92116		Biblioteki	176 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 985,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	238 760,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 760,00
		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	105 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
Razem:			33 678 493,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	2 746 048,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 052,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 739 052,00
	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.	6 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 996,00
Razem:				2 823 553,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
852			Pomoc społeczna	2 746 048,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 739 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 274,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00

	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.	6 996,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 996,00
Razem:				2 823 553,00

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	53 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 000,00
			<i>z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 10.000 zł</i>	
Razem				53 000,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo	4 900 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	150 000,00
600			Transport i łączność	1 790 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych	100 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ulicy Jana Kiepy i ulicy Jana Dekana w Lesznie"	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
			Budowa i rozbudowa chodników	200 000,00
			Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy	280 000,00
			Przebudowa drogi w Wolkowie	160 000,00
			Przebudowa drogi z Łoniewa do Kąkolewa	230 000,00
			Przebudowa odcinka drogi w Miąskowie	160 000,00
			Przebudowa ul. Gruszkowej w Kąkolewie	210 000,00
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dróg gminnych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykup gruntów	60 000,00
750			Administracja publiczna	343 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 978,00

		6616	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 978,00
			Dotacja celowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn.: "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	13 978,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 440,00
	80195		Pozostała działalność	64 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 440,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Kąkolewie	64 440,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Doposażenie istniejących na terenie gminy placów zabaw - zakup urządzeń wraz z montażem	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 350,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	19 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 350,00
			Budowa przyłącza gazowego	19 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
			Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej	1 750 000,00
			Budowa pieców grzewczych w świetlicach	50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach	20 000,00

	Razem	10 336 768,00
--	--------------	---------------

Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Osieczna w 2016 roku

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem dotacje	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 242 978,00	882 000,00	0,00	360 978,00
600	60014	6300	Powiat Leszczyński	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60015	6300	Miasto Leszno	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	75095	6616	Miasto Leszno	13 978,00	0,00	0,00	13 978,00
754	75404	2300	Fundusz Celowy Policji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	2310	Miasto Leszno	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
010	01095	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
754	75412	2820	Straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
900	90095	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - teren miasta	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
921	92105	2360	Upowszechnianie kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Ogółem dotacje z budżetu, w tym:				1 591 978,00	882 000,00	0,00	709 978,00

**Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
i gospodarką wodną na 2016 roku**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody				
900	90019	0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 950 000,00
Razem dochody				1 950 000,00
Wydatki				
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	250 000,00
	01095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo	1 541 000,00
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	150 000,00
900	90095	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	9 000,00
Razem wydatki				1 950 000,00

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2016

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2015 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 731 997,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 583 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 148 997,00
Rozchody ogółem			276 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	276 000,00