

UCHWAŁA Nr II/7/14
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU
z dnia 08 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszym zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXVII/197/13 z dnia 17 grudnia 2013 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu;

Nr XXXIX/205/14 z dnia 30 stycznia 2014 roku,

Nr XL/212/14 z dnia 25 marca 2014 roku,

Nr XLII/233/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku,

Nr XLV/258/14 z dnia 30 września 2014 roku,

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;

Nr 10/2014 z dnia 12 marca 2014 roku,

Nr 17/2014 z dnia 31 marca 2014 roku,

Nr 21/2014 z dnia 19 maja 2014 roku,

Nr 26/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku,

Nr 37/2014 z dnia 15 września 2014 roku,

Nr 40/2014 z dnia 02 października 2014 roku,

Nr 50/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1. Uchwały budżetowej w części D O C H O D Y

w kwocie	29.681.717,86 zł,
----------	-------------------

zastępuje się kwotą 29.738.053,86 zł,

i ustala się;

1) dochody bieżące w kwocie	28.828.471,80 zł.
-----------------------------	-------------------

2) dochody majątkowe w kwocie	909.582,06 zł.
-------------------------------	----------------

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały,

w § 1.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 2, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie „1.246.607,51 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „1.257.385,85 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
- w ppkt. 4, dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ufp. w wysokości „201.595,92 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „248.806,92 zł”.

2. W § 2.1. uchwały budżetowej w części W Y D A T K I

w kwocie 28.981.717,86 zł,

zastępuje się kwota	29.038.053,86 zł,
---------------------	-------------------

i ustala się;

1) wydatki bieżące w kwocie 28.133.266,78 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 904.787,08 zł.

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały,

w § 2.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, wydatki z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie „1.246.607,51 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „1.257.385,85 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a** do niniejszej uchwały,

- w ppkt. 5, w załączniku pod nazwą „Wydatki na realizację zadań Rad Sołeckich i Świetlic Wiejskich w roku 2014”, kwotę wydatków w wysokości „222.511,08 zł”, zastępuje się kwotą w wysokości „228.211,08 zł”,
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

3. W § 5, uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, w załączniku **Nr 6**, uchwały budżetowej, w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie „1.566.474,00 zł”, zastępuje się kwotą „1.709.724,00 zł”,
zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

II. W załączniki Nr 1, **D O C H O D Y** do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany;

Plan dochodów Budżetu Gminy Miłosław w 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr II/7/14 z dnia 08 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		505 527,35
	01095		Pozostała działalność		505 527,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz		5 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		500 227,35
600			Transport i łączność		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 207 301,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		440 467,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz		427 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 467,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		766 834,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz		18 635,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		720 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 099,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00
710			Działalność usługowa		15 000,00
	71095		Pozostała działalność		15 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
750			Administracja publiczna	3 923,00	390 146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		83 573,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		83 573,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		302 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		290 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 923,00	3 923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 923,00	3 923,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		77 925,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		58 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		58 872,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 253,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		8 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 298,00	10 070 012,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 020,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 298,00	2 778 599,64
		0310	Podatek od nieruchomości		2 257 000,00
		0320	Podatek rolny		105 000,00
		0330	Podatek leśny		63 492,00
		0340	Podatek od środków transportowych		3 618,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		62 530,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 298,00	280 808,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		151,64
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fi-		1 881 876,00
		0310	Podatek od nieruchomości		990 000,00
		0320	Podatek rolny		567 500,00
		0330	Podatek leśny		3 704,00

	0340	Podatek od środków transportowych		132 672,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		135 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 218 911,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		126 930,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 062 981,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 169 606,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 009 606,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		160 000,00
758		Różne rozliczenia		11 975 885,75
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 065 199,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 065 199,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 558 697,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 558 697,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		56 640,75
	0920	Pozostałe odsetki		4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		41 862,41
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		10 778,34
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		295 349,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		295 349,00
801		Oświata i wychowanie		825 504,77
80101		Szkoły podstawowe		23 273,67
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz		10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 273,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		27 792,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 792,00
80104		Przedszkola		634 919,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		80 000,00
	0830	Wpływy z usług		120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		431 237,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 682,00
80110		Gimnazja		16 070,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz		10 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 070,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		98 730,10
		0830	Wpływy z usług		95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 730,10
	80195		Pozostała działalność		24 720,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		24 720,00
852			Pomoc społeczna		3 928 281,00
	85202		Domy pomocy społecznej		24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 323 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		28 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 515,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		67 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		67 957,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		14 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 800,00
	85216		Zasiłki stałe		171 775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		171 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		81 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		81 663,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
		0830	Wpływy z usług		20 000,00
	85295		Pozostała działalność		197 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		68 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		128 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		108 749,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		61 538,25
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 351,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		49 687,00
	85395		Pozostała działalność		47 211,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		44 837,26

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 373,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		257 156,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		257 156,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		234 144,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		23 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 115,00	318 564,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		44 891,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		39 891,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 115,00	143 563,30
		0830	Wpływy z usług	4 115,00	4 985,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		18 833,58
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		119 594,72
	92113		Centra kultury i sztuki		42 110,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		42 110,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		18 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		18 000,00
	92195		Pozostała działalność		70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		70 000,00
Razem:				56 336,00	29 738 053,86

III. W załączniku Nr 2, **WYDATKI** do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany;

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2014 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr II/7/14 z dnia 08 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		515 295,71
	01030		Izby rolnicze		14 468,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 468,36

	01095		Pozostała działalność		500 827,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		876,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy		124,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 098,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 808,38
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		490 418,97
500			Handel		7 420,00
	50095		Pozostała działalność		7 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 250,00
600			Transport i łączność		400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		242 349,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
630			Turystyka		4 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		297 288,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		292 288,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 467,60
		4260	Zakup energii		47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		104 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 000,00
710			Działalność usługowa		135 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00
	71035		Cmentarze		40 350,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
		4260	Zakup energii		4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
750			Administracja publiczna	-116 455,38	3 298 264,13
	75011		Urzędy wojewódzkie		83 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		112 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		99 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 300,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 116 455,38	2 438 388,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 90 750,00	1 414 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 909,65	109 236,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 12 190,00	246 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 540,00	35 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	60 520,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500,00
		4260	Zakup energii		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		302 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 000,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 736,00	8 064,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		43 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 549,73	37 487,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 300,00	3 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		78 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 500,00
	75095		Pozostała działalność		585 051,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 792,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 459,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		77 925,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 515,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35,49
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		58 872,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 246,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 253,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 986,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		638,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		104,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 711,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 632,78
		4300	Zakup usług pozostałych		180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 496,38	266 106,38
	75405		Komendy powiatowe Policji		18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		117 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00
		4260	Zakup energii		13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo-nych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo-nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	123 496,38	123 496,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00	90 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 909,65	6 909,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	12 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,00	6 521,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	736,00	736,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549,73	1 549,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
757			Obsługa długu publicznego		455 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		455 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego		455 000,00
758			Różne rozliczenia		519 258,28
	75816		Wpływy do rozliczenia		278 948,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		278 948,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		240 309,64
		4810	Rezerwy		240 309,64
801			Oświata i wychowanie	23 200,00	12 325 167,03
	80101		Szkoły podstawowe		5 127 001,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 167 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		237 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		636 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 374,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		63 767,67
		4260	Zakup energii		190 850,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo-nych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo-nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 550,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 367,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00
	4260	Zakup energii		1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 250,00
80104		Przedszkola	23 200,00	2 956 857,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 200,00	116 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		114 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 577 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 804,32
	4220	Zakup środków żywności		120 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 200,00
	4260	Zakup energii		94 600,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 908,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 166,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 010,00
80110		Gimnazja		3 365 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 034 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 125,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
	4260	Zakup energii		147 300,00

	4270	Zakup usług remontowych		51 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczo- nych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 624,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		495 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		495 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 975,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 373,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 320,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		220 830,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 061,29
	4220	Zakup środków żywności		95 000,00
	4260	Zakup energii		8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 230,10
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 138,71
80195		Pozostała działalność	0,00	49 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 236,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 176,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 412,00	30 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 200,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	11 620,00
851		Ochrona zdrowia		137 930,00
85153		Zwalczanie narkomanii		6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 330,00
	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		18 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195	Pozostała działalność		11 000,00
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
852		Pomoc społeczna		5 351 439,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00
85202		Domy pomocy społecznej		60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
85204		Rodziny zastępcze		2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
85206		Wspieranie rodziny		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 315 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 172 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 220,00
	4580	Pozostałe odsetki		15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		32 015,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 015,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		207 957,00
	3110	Świadczenia społeczne		207 957,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		484 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		484 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
85216		Zasiłki stałe		182 775,00
	3110	Świadczenia społeczne		182 775,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		746 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
	4260	Zakup energii		1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 844,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
85295		Pozostała działalność		297 071,00
	3110	Świadczenia społeczne		293 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 471,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		142 548,61
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		77 337,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 238,25
	4260	Zakup energii		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		65 599,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00
85395		Pozostała działalność		65 211,00
	3119	Świadczenia społeczne		18 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 457,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 612,44
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 074,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 733,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		303,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy		749,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy		39,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		189,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10,06

		4307	Zakup usług pozostałych		4 587,15
		4309	Zakup usług pozostałych		242,85
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 044,69
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 395,00	862 547,78
	85401		Świetlice szkolne		535 754,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 271,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 247,00
		4260	Zakup energii		19 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 485,95
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		8 005,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 605,04
		4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 395,00	315 692,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 395,00	292 680,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		23 012,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 645 147,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		158 060,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		158 060,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 691 433,93
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 034 216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		592 164,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		107 253,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32 899,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 699,23
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt		15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		640 000,00
	4260	Zakup energii		310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		330 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700,00	1 446 266,39
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		99 965,72
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		1 760,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		440,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 771,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 134,52
	4300	Zakup usług pozostałych		46 660,00
	4308	Zakup usług pozostałych		23 360,00
	4309	Zakup usług pozostałych		5 840,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 700,00	394 815,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	87 582,56
	4260	Zakup energii		14 400,00
	4270	Zakup usług remontowych		46 579,38
	4300	Zakup usług pozostałych		53 625,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 458,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 010,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 136,72
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 273,49
92113		Centra kultury i sztuki		671 844,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		607 100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 110,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 634,74
92116		Biblioteki		226 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		226 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		53 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 760,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek		38 880,00
	92195		Pozostała działalność		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00
926			Kultura fizyczna		150 300,00
	92601		Obiekty sportowe		39 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4260	Zakup energii		5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		111 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		111 000,00
Razem:				56 336,00	29 038 053,86

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Miłosław.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Hubert Gruszczyński

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr II/7/14 z dnia 08 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 rok.

W nawiązaniu do uwag sformułowanych w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 24/1196/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku, dotyczących naruszenia zasady wewnętrznej spójności budżetu, która wystąpiła w uchwale Nr XLV/258/2014 z dnia 30 września 2014 roku, w niniejszej uchwale dokonuje się sprostowań wskazanych uchybień, tj. do bieżącej puli dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, zgodnie ze wskazaniem doliczono kwotę 10.778,34 zł, co uwidocznione zostało w załączniku Nr 3 i Nr 3a do niniejszej uchwały. Tak więc usunięty został brak spójności pomiędzy postanowieniem w § 1.2, ppkt 2 uchwały budżetowej i załącznikiem Nr 3 i 3a, a zmianami dochodów wykazanymi w załączniku Nr 1 „Dochody”. W załączniku Nr 2 „Wydatki”, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, ze środków własnych zwiększono plan wydatków o kwotę 23.200,00 zł, aby w załączniku Nr 2 wyrównać do wielkości ujętej w załączniku Nr 4, wielkości planowanych środków dotacyjnych udzielanych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych. W treści wadliwej uchwały, w postanowieniu § 1.2, ppkt 4, dotyczącym dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ufp. wskazaną wcześniej kwotę 246.433,18 zł, zastąpiono kwotą 248.806,92 zł, to znaczy, iż ujęto tu środki w wysokości 2.373,74 zł, które pominięto podczas redagowania treści uchwały w postanowieniu § 1.2, ppkt 4. W załączniku Nr 5 „Rady sołeckie i świetlice wiejskie w roku 2014”, zwiększono plan wydatków w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.700,00 zł, a w załączniku Nr 2 – „Wydatki”, w celu uzupełnienia planu w § 4210, zwiększono tu środki o kwotę 5.700,00 zł, gdyż w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zadanie to było niedofinansowane kwotą 2.000,00 zł.

W wyniku poczynionych działań oraz uzyskaniu niewielkiej dodatkowej kwoty po stronie dochodów w niniejszej uchwale zwiększył się dotychczasowy plan dochodów i wydatków o kwotę w wysokości 56.336,00 zł. W świetle powyższego, obecnie planuje się w bieżącym roku uzyskać po stronie dochodowej, środki w wysokości 29.738.053,86 zł, a po stronie wydatkowej planuje się rozdysponować łącznie kwotę w wysokości 29.038.053,86 zł. W wyniku czego zaistniała konieczność dokonania zmian w dotychczasowym planie budżetu. Podstawową zmianą, jaka winna być przeprowadzona to zwiększenie planu dochodów, którego dokonuje się w oparciu o pozyskane środki takie jak; w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, gdzie w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, z tytułu uzyskanego odszkodowania za rozbity samochód, uzyskaliśmy kwotę w wysokości 3.923,00 zł. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem, w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody budżetu zwiększone zostały o kwotę 48.298,00 zł, i w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, przyjęto do budżetu kwotę 4.115,00 zł, pozyskaną z wynajmu świetlic wiejskich.

Natomiast po stronie wydatkowej, w celu uaktualnienia wydatków budżetu przeprowadzono dokładną analizę wydatków. W wyniku tej analizy skorygowano wydatki bieżące. Z pozyskanych wyżej środków jak i z przeprowadzonych przeniesień kwot, dofinansowano plan w następujących tematach; w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin, w celu zabezpieczenia powstałych zobowiązań, dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami, tj. umniejszono dotychczasowy plan wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, i kwotą tą zasilono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w celu wyodrębnienia z grona urzędników administracji samorządowej, funkcjonariuszy straży miejskiej, umniejszono dotychczasowy plan o łączną kwotę w wysokości 116.975,38 zł, i środkami tymi zasilono nowy rozdział, który obrazuje koszty utrzymania straży miejskiej. W tym celu umniejszono następujące paragrafy; § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 90.750,00 zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 6.909,65 zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 12.190,00 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o 1.540,00 zł, § 4410 – Podróże służ-

bowe krajowe, o 736,00 zł, § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.549,73 zł, i § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 3.300,00 zł. W rozdziale tym dofinansowano kwotą 520,00 zł, plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, został utworzony nowy rozdział, tj. rozdział 75416 – Straż gminna, na który łącznie wydzielono środki w wysokości 123.496,38 zł. Środkami tymi zasilono następujące paragrafy, tj. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 90.750,00 zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwotą 6.909,65 zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 12.190,00 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 1.540,00 zł, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 6.521,00 zł, 4410 – Podróże służbowe krajowe, kwotą 736,00 zł, § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotą 1.549,73 zł, i § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, kwotą 3.300,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, jak już wyżej wskazano w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększono plan wydatków o kwotę 23.200,00 zł, której nie uwzględniono w załączniku Nr 2 podczas ostatnio przeprowadzanych zmiany w budżecie przez Radę Gminy. Zmiana ta dotyczy aktualizacji zaplanowanych wcześniej kwot dotacji na rzecz jednostek realizujących zadania z zakresu opieki przedszkolnej. W tym zakresie kwotą tą dofinansowuje się plan w paragrafie 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, poddano korekcie pierwotnie rozdysponowane środki na realizację zadania pn. „Bezpieczna szkoła”. Po przeprowadzonej analizie kierunku udzielonych w umowie dofinansowań, umniejszono plany w paragrafach 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.236,00 zł, i w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 176,00 zł, a pozyskanymi środkami z powyższych umniejszeń dofinansowany został § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Również podobnie skorygowano plan ujęty w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie umniejszono plan o kwotę w wysokości 1.200,00 zł, a środkami tymi dofinansowano wydatki w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, ze środków własnych, tj. kwotą 20.395,00 zł, dofinansowano pulą środków koniecznych na wypłatę uczniom świadczeń ujętych w paragrafie 3240 – Stypendia dla uczniów. Dofinansowanie to dotyczy 20% udziału środków własnych wnoszonych do pozyskanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w wydatkach bieżących, dokonano korekt w poszczególnych planach Rad Sołeckich, co ma swe odzwierciedlenie w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. W działaniu tym dofinansowano plan wydatków łącznie kwotą w wysokości 5.000,00 zł. Środki te zasiły plan wydatków zaprezentowany w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, i ujęte są w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, co koryguje brak spójności pomiędzy załącznikami Nr 2 i Nr 5 w uchwale Rady Miejskiej Nr XLV/258/2014 z dnia 30 września 2014 roku.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie roku 2014, poczyniono w celu usunięcia wad wykazanych przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i zaktualizowania wcześniej zaplanowanych w budżecie środków zasilających czy też zmniejszających budżet, urealnieniu planu wydatków budżetowych, oraz w celu poczynienia koniecznych działań mających na celu właściwą gospodarkę powierzonymi Gminie środkami finansowymi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Hubert Gruszczyński