

UCHWAŁA Nr XV/86/15
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 29 grudnia 2015 r.

sprawie: zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2015 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 2015 roku, poz. 1515), 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 późniejszymi zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr IV/23/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2015 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu;

Nr V/29/15	z dnia 16 marca 2015 roku,
Nr VI/34/15	z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
Nr X/48/15	z dnia 30 czerwca 2015 roku,
Nr XII/60/15	z dnia 28 września 2015 roku,
Nr XIV/75/15	z dnia 09 grudnia 2015 roku,
oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław;	
Nr 30/2015	z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
Nr 36/2015	z dnia 20 maja 2015 roku,
Nr 48/2015	z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
Nr 50/2015	z dnia 01 września 2015 roku,
Nr 60/2015	z dnia 23 października 2015 roku,
Nr 67/2015	z dnia 30 listopada 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

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

w kwocie	30.670.052,83 zł,
zastępuje się kwotą	30.644.052,83 zł,
i ustala się;	
1) dochody bieżące w kwocie	29.627.557,55 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.016.495,28 zł.

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

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

w kwocie	30.635.362,38 zł,
zastępuje się kwotą	30.609.362,38 zł,
i ustala się;	
1) wydatki bieżące w kwocie	28.089.408,35 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	2.519.954,03 zł,

zgodnie z załącznikami **Nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały,

W § 2.2. uchwały budżetowej

- w ppkt. 1, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 3a** do niniejszej uchwały,

3. W § 5, uchwały budżetowej w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej,

- w ppkt. 2, w zestawieniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych w roku 2015, w kwocie „679.001,59 zł”, zastępuje się kwotą „671.756,29 zł”, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,

4. W §12, uchwały budżetowej, dotyczącym wydatków budżetu obejmujących przedsięwzięcia realizowane przez Rady Sołeckie, załącznik **Nr 10** do uchwały budżetowej, zastępuje się załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

II. W załączniku Nr 1, D O C H O D Y do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany;
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XV/86/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 3 000,00	566 383,81
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		52 425,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 425,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		47 000,00
	01095		Pozostała działalność	- 3 000,00	513 958,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	- 3 000,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		511 858,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 500,00	1 196 991,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 1 600,00	396 080,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o		395 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 1 600,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100,00	800 911,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		5 826,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	4 000,00	25 685,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	756 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 35 000,00	7 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	5 600,00
710			Działalność usługowa		17 000,00
	71095		Pozostała działalność		17 000,00
		0830	Wpływy z usług		17 000,00
750			Administracja publiczna	- 4 000,00	301 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		90 537,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		90 527,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-		10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 4 000,00	210 835,00
		0830	Wpływy z usług	- 4 000,00	1 985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		208 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		74 233,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 780,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		34 530,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		34 530,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		20 210,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		20 210,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		17 713,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 713,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 18 000,00	2 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	- 18 000,00	2 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	- 18 000,00	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 6 000,00	9 411 043,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		23 009,23
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		23 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,23
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 000,00	2 635 365,00
	0310	Podatek od nieruchomości	148 000,00	2 260 396,00
	0320	Podatek rolny		108 600,00
	0330	Podatek leśny		69 920,00
	0340	Podatek od środków transportowych		3 449,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 30 000,00	90 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 50 000,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 000,00	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 5 000,00	2 000,00
	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	- 10 000,00	2 042 754,00
	0310	Podatek od nieruchomości	20 000,00	1 095 000,00
	0320	Podatek rolny		576 500,00
	0330	Podatek leśny		4 086,00
	0340	Podatek od środków transportowych		134 168,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	- 20 000,00	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	- 10 000,00	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		8 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	190 844,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	34 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		126 844,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 000,00	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 60 000,00	4 519 071,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		4 379 071,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 60 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia		12 486 955,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 542 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 542 647,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 632 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 632 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		6 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		305 636,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		305 636,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	1 024 671,68
	80101		Szkoły podstawowe		63 461,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o		15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 821,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5 640,00
	80104		Przedszkola	7 000,00	795 551,02
		0690	Wpływy z różnych opłat		98 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	152 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 912,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		465 918,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 720,97
	80110		Gimnazja	- 2 500,00	48 469,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	- 2 500,00	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		30 399,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		112 000,00
		0830	Wpływy z usług		112 000,00
	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		5 189,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 189,79
852			Pomoc społeczna		3 875 531,00
	85202		Domy pomocy społecznej		24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 305 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 280 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-		25 000,00
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 inte-		45 518,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 428,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 798,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		33 798,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 000,00
85216		Zasiłki stałe		186 927,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		186 927,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		97 983,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		97 983,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00
	0830	Wpływy z usług		20 000,00
85295		Pozostała działalność		128 805,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		705,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		128 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		68 160,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		68 160,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		15 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 840,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		196 860,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		196 860,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		187 657,00
	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		9 203,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 105 795,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 055 795,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 055 795,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	317 057,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		37 091,20
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w		37 091,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	96 651,00
	0830	Wpływy z usług	650,00	4 768,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	4 425,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		87 458,00
92113		Centra kultury i sztuki		50 077,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50 077,63
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		133 237,28
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		118 237,28
Razem:			- 26 000,00	30 644 052,83

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

Plan wydatków Budżetu Gminy Miłosław w 2015 roku.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XV/86/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 5 000,00	586 029,06
	01008		Melioracje wodne	- 5 000,00	59 870,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 870,25
	01030		Izby rolnicze		13 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		13 700,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	01095		Pozostała działalność		512 458,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 212,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy		172,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 052,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 699,24
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		501 822,36
500			Handel	650,00	7 800,00
	50095		Pozostała działalność	650,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 500,00
600			Transport i łączność	- 1 000,00	1 467 655,55
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 000,00	1 467 655,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 41 895,00	82 255,00
		4270	Zakup usług remontowych		125 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	184 870,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 023 505,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895,00	51 895,00
630			Turystyka	- 4 007,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 4 007,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 007,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 900,00	435 655,09
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 900,00	410 735,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	- 15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	190 641,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 3 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 000,00	24 920,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 3 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 920,00
710			Działalność usługowa	- 13 000,00	157 780,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	55 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	54 080,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	- 10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00	75 000,00
	71035		Cmentarze	- 3 500,00	27 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii		3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	30 075,03	3 531 837,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	90 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 881,33	4 118,67
		4300	Zakup usług pozostałych	635,33	3 362,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	117 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		98 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00	2 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 31 439,35	2 607 419,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 490 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	258 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 11 000,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,37	70 207,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	249 801,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	40 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	6 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	62 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 670,72	34 060,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 25 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 39 000,00	61 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 000,00	69 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	46 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 500,00	15 500,00
75095		Pozostała działalność	60 014,38	669 440,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	352 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 550,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		32 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	62 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	17 590,39

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		74 233,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 487,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		255,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36,45
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		34 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 386,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 251,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy		169,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 281,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 194,99
		4300	Zakup usług pozostałych		244,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		20 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 443,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy		158,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 982,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		925,36
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		17 713,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 086,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		958,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy		136,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 577,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		922,17
		4300	Zakup usług pozostałych		30,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 990,36	256 088,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 550,00	143 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	31 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	4 410,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	- 14 759,64	104 728,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 300,00	88 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 700,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00	1 450,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 759,64	1 428,22
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
757			Obsługa długu publicznego		431 323,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		431 323,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		431 323,00
758			Różne rozliczenia		175 459,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		48 000,00
		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		20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		28 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		127 459,00
		4810	Rezerwy		127 459,00
801			Oświata i wychowanie	24 464,70	13 586 169,84
	80101		Szkoły podstawowe	112 846,32	5 200 302,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	226 418,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	3 177 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		253 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	618 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7 400,00	72 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	184 067,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	65 097,70
		4260	Zakup energii	15 700,00	171 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 100,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 700,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	44 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 300,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 246,32	224 016,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 900,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
	80104		Przedszkola	- 52 645,30	3 528 093,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		97 714,98

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 2 583,96	282 921,86
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 838,66	230 784,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 8 500,00	98 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 57 000,00	1 608 697,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00	304 353,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 12 000,00	28 396,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	35 772,64
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	152 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 300,00	12 700,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	106 701,42
	4270	Zakup usług remontowych		3 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 900,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	40 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 919,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 100,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 000,00
80110		Gimnazja	5 213,68	3 530 418,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	143 082,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 746,32	2 055 820,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 000,00	389 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 000,00	51 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	158 077,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		33 298,22
	4260	Zakup energii	22 300,00	143 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 23 050,00	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 3 900,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	42 419,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 081,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 190,00	810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 250,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	- 30 000,00	509 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00	509 203,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	54 928,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 078,70	7 529,30
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 355,94	14 644,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 203,90	7 346,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 638,54	25 408,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 10 400,00	252 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00	85 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 200,00	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 700,00	8 561,29
	4220	Zakup środków żywności		112 000,00
	4260	Zakup energii	- 4 800,00	14 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 138,71
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	0,00	55 465,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	32 102,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	6 346,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy		762,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 200,00	2 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	400,00	1 698,58
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 700,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 455,89
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	0,00	422 338,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 000,00	52 799,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 500,00	17 987,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300,00	44 838,42
	4260	Zakup energii	- 2 500,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 300,00	16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 912,75
80195		Pozostała działalność	- 550,00	32 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	137 844,00

85153		Zwalczanie narkomanii	- 1 100,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100,00	124 944,00
	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	- 4 500,00	18 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 150,00	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 600,00	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	49 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	38 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00
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		5 364 672,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		26 011,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		26 011,00
85202		Domy pomocy społecznej		62 869,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		62 869,00
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		32 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 313 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 150 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
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 inte-		49 518,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		49 518,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		153 798,00
	3110	Świadczenia społeczne		153 798,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		444 100,00
	3110	Świadczenia społeczne		443 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		382,00
85216		Zasiłki stałe		186 927,00
	3110	Świadczenia społeczne		186 927,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		642 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		457 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 178,00
	4260	Zakup energii		11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		201 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 593,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 591,00
		3110	Świadczenia społeczne		16 591,00
	85295		Pozostała działalność		228 805,00
		3110	Świadczenia społeczne		228 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 11 463,09	92 370,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 11 463,09	92 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 100,00	900,00
		4260	Zakup energii	- 350,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 374,09	69 826,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 361,00	21 494,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 90 460,00	679 099,20
	85401		Świetlice szkolne	- 90 460,00	415 022,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 165,00	23 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 68 200,00	287 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 300,00	53 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00	3 020,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 995,00	1 005,00
		4260	Zakup energii	- 1 300,00	8 660,22
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 501,89
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		9 200,00
		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		6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		251 405,00
		3240	Stypendia dla uczniów		242 202,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9 203,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100,00	2 148 924,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 47 200,00	183 450,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		80 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 47 200,00	102 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 350,00	1 256 460,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	53 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	8 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 007 633,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00	0,00
	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		170 833,84
90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 27 700,00	89 387,86
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22 000,00	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00	8 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	46 976,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	18 176,15
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 450,00	28 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	20 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 700,00	543 700,00
	4260	Zakup energii	40 500,00	311 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	232 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 26 450,00	1 272 854,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 25 950,00	211 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,50	101 670,50
	4260	Zakup energii	- 1 415,50	15 811,50
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 546,00	55 436,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 102,00	648,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 950,00	36 050,00
	6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	92113	Centra kultury i sztuki		574 154,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		475 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		99 154,49

92116		Biblioteki		230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		230 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 500,00	257 083,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30 529,07
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 2 000,00	33 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500,00	2 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 237,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 437,62
926		Kultura fizyczna	6 200,00	203 568,00
	92601	Obiekty sportowe	6 200,00	78 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	55 368,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		125 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		125 000,00
Razem:			- 26 000,00	30 609 362,38

§ 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 XV/86/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: zmian budżetu Gminy Miłosław na 2015 rok.

W związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają uchwalony w dniu 29 stycznia 2015 roku budżet Gminy Miłosław na 2015 rok, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów, jak i wydatków tego budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy tak po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 26.000,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 30.644.052,83 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego planu planuje się, iż zamknie się kwotą w wysokości 30.609.362,38 zł. Korekta tego budżetu wynika z tej przyczyny, iż w wyniku poczynionej analizy tak po stronie dochodowej jak i wydatkowej, stwierdzono, że niektóre plany dochodów zostały wykonane nieco wyżej od zakładanych pierwotnie szacunków, a w niektórych planach wydatkowych należało przeprowadzić korekty polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu poszczególnych planów. Tak więc dokonano po stronie dochodów korekt zwiększających czy też zmniejszających niektóre plany, w wyniku czego umniejszono plan w tym zakresie o środki w wysokości 26.000,00 zł. Podobnie po stronie wydatkowej, gdzie w wyniku przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami, u korekcie niektórych wydatków, plan został umniejszony również o 26.000,00 zł. Zmiany po stronie dochodowej dotyczyły; w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność. Umniejszono plan w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 3.000,00 zł. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, łącznie skorygowano, umniejszając dotychczasowy plan o kwotę 500,00 zł, korekt dokonano w dwóch tematach, tj. w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej, gdzie umniejszono o 1.600,00 zł, plan w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki, oraz w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie dokonano łącznie zwiększenia o kwotę 1.100,00 zł. W zadaniu tym przeprowadzono korekty w paragrafach; 0750 – Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, gdzie zwiększono plan o kwotę 4.000,00 zł, w paragrafie 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, gdzie zwiększono plan o środki w wysokości 32.000,00 zł, i w paragrafie 0920 – Pozostałe odsetki, o kwotę w wysokości 100,00 zł. W rozdziale tym dokonano umniejszenia o 35.000,00 zł, planu w paragrafie 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W dziale 750 – Administracja publiczna, umniejszony został dotychczasowy plan o kwotę 4.000,00 zł. Umniejszenia dokonano w w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, gdzie w oparciu o wielkość pozyskanych środków, umniejszono plan o podaną wyżej kwotę w paragrafie 0830 – Wpływy z usług. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 – Straż gminna, ze względu na likwidację Straży miejskiej, założony plan dochodów z tytułu nałożonych mandatów, umniejszono o 18.000,00 zł. W tym przypadku skorygowany został plan na paragrafie 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, łącznie umniejszono plan o 6.000,00 zł. Korektami objęto plany w czterech zadaniach, mianowicie w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększony został plan dochodów o środki w wysokości 62.000,00 zł. Na kwotę tą składają się następujące działania, w paragrafie 0310 – Podatek od nieruchomości, dotychczasowy plan został zwiększony o kwotę 148.000,00 zł, tj. między innymi o dodatkowo pozyskane środki od zalegających płatników, natomiast umniejszeniu poddano wcześniej przeszacowane plany w następujących pozycjach; w paragrafie 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyj-

nej, gdzie zmniejszono plan o kwotę 30.000,00 zł, w paragrafie 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie umniejszono plan o 50.000,00 zł, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat,

- 2 -

umniejszono o 1.000,00 zł, i w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, gdzie ujęto kwotę w wysokości 5.000,00 zł. W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. W rozdziale tym, łącznie umniejszono plan o środki w wysokości 10.000,00 zł. W tym zadaniu zwiększono plan w paragrafie 0310 – Podatek od nieruchomości, o kwotę 20.000,00 zł, a umniejszono w paragrafie 0360 – Podatki os spadków i darowizn, o kwotę 20.000,00 zł, i w paragrafie 0430 – Wpływy z opłaty targowej, o 10.000,00 zł. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, zwiększono plan w paragrafie 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej, o kwotę 2.000,00 zł, w paragrafie 0690 – Wpływy z różnych opłat, zwiększono o 1.000,00 zł, i zmniejszono plan dochodów w paragrafie 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o środki w wysokości 1.000,00 zł. W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, umniejszono plan o kwotę w wysokości 60.000,00 zł. Umniejszenia tego dokonano w paragrafie 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę w wysokości 4.500,00 zł. Dodatkowe środki w wysokości 7.000,00 zł, zwiększyły plan z tytułu wnoszonych odpłatności za żywienie w przedszkolu w Miłosławiu. W związku z czym zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, o kwotę w wysokości 7.000,00 zł, a w rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejszono szacowany dochód z tytułu dzierżawy o kwotę w wysokości 2.500,00 zł, umniejszenia tego dokonano w paragrafie 0750 - Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, łącznie zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł. Na kwotę tą składają się dwa tytuły, mianowicie , w paragrafie 0830 – Wpływy z usług, został przyjęty do budżetu dochód w wysokości 650,00 zł, jaki ostatnio uzyskiwały świetlice wiejskie z tytułu wynajmu pomieszczeń, oraz w paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, pozyskane przez Rady Sołeckie w wysokości 350,00 zł.

Natomiast po stronie wydatkowej, z otrzymanych po stronie dochodowej wpływów oraz w wyniku dokonanej analizy planu wydatków, przeprowadzono również w niektórych zadaniach koniecznych zmian. Zmiany w wydatkach budżetowych dotyczyły następujących pozycji; w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne, umniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 5.000,00 zł. W dziale 500 – Handel, w rozdziale 50095 - Pozostała działalność, łącznie zwiększono plan o 650,00 zł, w tym zwiększeniu poddano plan w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 300,00 zł, i plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie zwiększono plan o 500,00 zł, natomiast umniejszono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 150,00 zł. W dziale 600 – Transport i łączność, łącznie umniejszono plan o 1.000,00 zł. Korekty dokonano w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, gdzie umniejszono plany w paragrafach; 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o 1.000,00 zł, i w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie ujęto planu kwotę 41.895,00 zł. Natomiast zwiększono plany w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o środki w wysokości 40.000,00 zł, i w wydatku majątkowym, ujętym w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, gdzie na zadanie pn. „Zakup materiałów chodnikowych na teren gminy”, zwiększono plan o 1.895,00 zł. W dziale 630 – Turystyka, ze względu na brak w bieżącym roku jakiegokolwiek wydatku, przypisane środki w wysokości 4.007,00 zł, przeznaczono na dofinansowania w innych zdaniach. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 48.900,00 zł. Korekty przeprowadzono w dwóch tematach, tj. w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, gdzie w wyniku przeniesień i dofinansowań, zwiększono o 900,00 zł, plan w wydatkach płacowych, tj. w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększono o 200,00 zł, i w paragrafie 4170 - Wynagro-

dzenia bezosobowe, zwiększono o 700,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące zwiększono o 51.000,00 zł, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, umniejszono o 3.000,00 zł, plan w pa-

- 3 -

ragrafie 4530 – Podatek od towarów i usług. W dziale 710 – Działalność usługowa, łącznie umniejszony został dotychczasowy plan o 13.000,00 zł. Korekcie poddano plany w trzech zadaniach, tj. w rozdziale 74104 – Plany zagospodarowania przestrzennego, dofinansowano kwotą 500,00 zł, plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne, umniejszono plan o 10.000,00 zł, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, natomiast w rozdziale 71035 – Cmentarze, łącznie umniejszono o 3.500,00 zł, w tym wydatki płacowe, o 1.000,00 zł, które ujęte były w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, oraz 2.500,00 zł, z wydatków bieżących tego rozdziału. W dziale 750 – Administracja publiczna, łącznie zwiększono plan tego działu o kwotę w wysokości 30.075,03 zł. Zmian dokonano w tym dziale w pięciu zadaniach, mianowicie; w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, przeniesiono pomiędzy paragrafami środki w wysokości 881,33 zł, kwotę tą pozyskano z umniejszenia planu w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a zasilono nimi paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, środkami w wysokości 635,33 zł, i dodano paragraf 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne, w wysokości 246,00 zł. W rozdziale 75022 – Rady gmin, również przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w kwocie 800,00 zł. Kwotę tą ujęto z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, w wysokości 500,00 zł, i z paragraf 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne, w wysokości 300,00 zł, a zasilono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, łącznie umniejszono plan wydatków o kwotę 31.439,35 zł. Z puli tej wydatki płacowe umniejszono o 10.000,00 zł, tzn., iż umniejszono plany w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 11.000,00 zł, i paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o 1.000,00 zł, a zwiększono plan o 2.000,00 zł, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne. Pozostałe wydatki bieżące umniejszono o kwotę 21.439,35 zł. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, łącznie zwiększono plan o kwotę w wysokości 1.500,00 zł. W środkach tych zwiększono plan w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o środki w wysokości 2.000,00 zł, a pozostałe wydatki bieżące, umniejszono o kwotę 500,00 zł. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, łącznie zwiększono plan o 60.014,38 zł. Z kwoty tej wydatki płacowe, przeznaczono na dofinansowanie kwotę 47.100,00 zł. Zwiększono tu pozycje, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 33.000,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 3.600,00 zł, paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, kwotą 1.500,00 zł, oraz paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 9.000,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące, zwiększono plan wydatków o środki w wysokości 12.914,38 zł. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie plan w tym dziale zwiększono o kwotę 4.990,36 zł. Zmian dokonano tu w trzech rozdziałach, tj. w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, gdzie rozdział ten dofinansowano środkami w wysokości 19.550,00 zł. W kwocie tej zwiększono o 8.050,00 zł, wydatki płacowe, tj. zwiększono plan w tematach, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 1.050,00 zł, i paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 7.000,00 zł, na pozostałych wydatkach bieżących zwiększono plany o środki w wysokości 11.500,00 zł. W rozdziale 75416 – Straż gminna, łącznie umniejszono plan tego rozdziału o środki w kwocie 14.759,64 zł. W puli tej umniejszono wydatki płacowe o łączną kwotę 14.000,00 zł, tj. umniejszono plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 5.300,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 7.700,00 zł, i paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1.000,00 zł, natomiast w wydatkach bieżących, umniejszono plan w paragrafie 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 759,64 zł. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, dofinansowano środkami w wysokości 200,00 zł. W tym umniejszono plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o 2.800,00 zł, a dofinansowano paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą 3.000,00 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w dziale tym zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 24.464,70 zł. Zmian dokonano tu w ośmiu zadaniach, mianowicie, w rozdziale 80101 – Szkoły

podstawowe, łącznie zwiększono plan wydatków o środki w wysokości 112.846,32 zł, w kwocie tej na wydatki płacowe przeznaczono pulę w wysokości 76.100,00 zł. W środkach tych na paragraf 4010 –

- 4 -

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dołożono kwotę 64.000,00 zł, na paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, dołożono kwotę 20.000,00 zł, natomiast paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, umniejszono o kwotę 7.400,00 zł, i paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, umniejszono o 500,00 zł. Na pozostałych wydatkach bieżących, łącznie zwiększono plan wydatków o kwotę w wysokości 36.746,32 zł. W rozdziale 80104 – Przedszkola, łącznie umniejszono plan o 52.645,30 zł. W puli tej korekcie poddano plany w zaplanowanych wcześniej dotacjach podmiotowych, na dofinansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych, gdzie łącznie zwiększono plan o 2.254,70 zł. W tym przypadku umniejszono o 2.583,96 zł, plan w paragrafie 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, i w paragrafie 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną, gdzie zadanie to dofinansowano kwotą 4.838,66 zł. W wydatkach ponoszonych na utrzymanie przedszkoli prowadzonych przez Gminę, łącznie umniejszono plan wydatków o środki w wysokości 54.900,00 zł. W kwocie tej, wydatki płacowe umniejszono o 73.300,00 zł, tj. w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, umniejszono plan o kwotę 57.000,00 zł, paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, umniejszono o kwotę 5.000,00 zł, a paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy, umniejszono o kwotę 12.000,00 zł, natomiast paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono o 700,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zwiększono o środki w wysokości 18.400,00 zł. W rozdziale 80110 – Gimnazja, łącznie plan wydatków został zwiększony o pulę w wysokości 5.213,68 zł. W środkach tych wydatki płacowe łącznie umniejszono o kwotę 20.746,32 zł. Działania umniejszające dotyczą; paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, gdzie ujęto kwotę 15.746,32 zł, paragrafu 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, ujęto kwotę 4.000,00 zł, i paragrafu 4120 – Składki na Fundusz Pracy, który umniejszono o kwotę 1.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zwiększono łącznie o środki w wysokości 25.960,00 zł. W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, dotychczasowy plan umniejszono o kwotę 30.000,00 zł, środki te ujęto z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami na kwotę w wysokości 10.638,54 zł. Środkami tymi dofinansowano plan w paragrafie 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, a kwotę tą pozyskano z poczynionych umniejszeń w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie umniejszono plan o 3.078,70 zł, z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, umniejszony o 5.355,94 zł, oraz z paragrafu 4410 – Podróże służbowe krajowe, gdzie ujęto środki w wysokości 2.203,54 zł. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, łącznie umniejszono plan o kwotę 10.400,00 zł, w tym wydatki płacowe umniejszono o 5.900,00 zł. W kwocie tej umniejszono plany w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 5.000,00 zł, w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 200,00 zł, i w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 700,00 zł, a w pozostałych wydatkach bieżących, łącznie umniejszono plan o 4.500,00 zł. W rozdziale 70149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 6.900,00 zł. Kwotę tą pozyskano z umniejszenia planów w paragrafach; 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie ujęto 2.200,00 zł, i paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie umniejszono plan o kwotę 4.700,00 zł, środkami tymi zasilono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczanych do wynagrodzeń, kwotą 2.000,00 zł, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 1.000,00 zł, i w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 1.000,00 zł, paragraf 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kwotą 2.500,00 zł, i paragraf 4260 – Zakup energii, kwotą 400,00 zł. W rozdziale 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, również dokonano przeniesień środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami na łączną kwotę w wysokości 26.300,00 zł. Takimi środkami zasilono plany w dwóch paragra-

- 5 -

fach, tj. w paragrafie 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zasilono plan kwotą 15.300,00 zł, i paragraf 4270 - Zakup usług remontowych, który zwiększono o 11.000,00 zł. Rozdysonowana wyżej kwotę pozyskano z poczynionych umniejszeń w pozycjach; w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, gdzie umniejszono plan o 7.000,00 zł, z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, umniejszono o 15.500,00 zł, z paragrafu 4260 - Zakup energii, gdzie ujęto środki kwocie 2.500,00 zł, i z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, umniejszonego o 1.300,00 zł. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, umniejszono łącznie plan o 550,00 zł, przy czym w korygowanych środkach umniejszono plan w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę w wysokości 5.000,00 zł, a dofinansowano pozycje w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą 4.300,00 zł, i plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 150,00 zł. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, dokonano przeniesień środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami. W tym przypadku ujęto z rozdziału 85153 - Zwalczanie narkomanii, kwotę w wysokości 1.100,00 zł. Środki te ujęto z paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, łącznie dofinansowano plan kwota w wysokości 1.100,00 zł. W rozdziale tym umniejszono plany w następujących pozycjach, w paragrafie 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, p kwotę 4.500,00 zł, w paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, umniejszono o 150,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 600,00 zł, paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 150,00 zł, i paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 1.000,00 zł. Natomiast w tym rozdziale zwiększono plany w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 1.300,00 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 5.600,00 zł, i paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o 600,00 zł. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, umniejszono plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 11.463,09 zł. Środki te umniejszono w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w puli tej umniejszono plany w pozycjach, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.100,00 zł, w paragrafie 4260 - Zakup energii, o kwotę 350,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 10.374,09 zł, a zwiększono plan w paragrafie 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, gdzie zwiększono plan o kwotę 1.361,00 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie zmniejszono plan wydatków o kwotę w wysokości 90.460,00 zł. Środki te umniejszyły plan wydatków w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, gdzie w tej puli umniejszono plany w następujących pozycjach; w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, które umniejszono o 4.165,00 zł, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o 68.200,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 9.300,00 zł, paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2.000,00 zł, paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 500,00 zł, paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 995,00 zł, paragraf 4260 - Zakup energii, o kwotę 1.300,00 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, o 1.000,00 zł. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, łącznie zwiększono plan tego działu o środki w wysokości 10.100,00 zł. W dziale tym koryguje się sześć zadań, tj. w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, umniejsza się plan w wydatku majątkowym, jakim jest zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Miłosławiu”, gdzie ujmuje się kwotę 47.200,00 zł, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, łącznie dofinansowuje się ten rozdział kwotą w wysokości 19.350,00 zł. Zasila się tu plany w następujących pozycjach, w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotą 6.000,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwotą 300,00 zł, paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 50,00 zł, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych, kwotą 14.000,00 zł, a umniejsza się plany w pozycjach 4210 - Zakup mate-

riałów i wyposażenia, o kwotę 500,00 zł, i paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe, o 500,00 zł, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, łącznie umniejsza się plan tego rozdziału o środki w wy-

- 6 -

sokości 27.700,00 zł. Umniejszenia dotyczą wydatków płacowych, tj. paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 22.000,00 zł, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.000,00 zł, i paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 700,00 zł, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększony został plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł. zwiększenia tego dokonano w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, również dokonano zwiększenia planu o środki w wysokości 11.450,00 zł. Z puli tej zwiększono plany w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 250,00 zł, i paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.200,00 zł. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, dotychczasowy plan zwiększono o środki w wysokości 52.700,00 zł. Z kwoty tej dofinansowano paragraf 4260 – Zakup energii, kwotą 40.500,00 zł, i paragraf 4270 – Zakup usług remontowych, kwotą w wysokości 12.200,00 zł. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictw narodowego, łącznie zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.450,00 zł. W środkach tych, zmian dokonano w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie dofinansowano plan w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą w wysokości 4.063,50 zł, a umniejszono plan w paragrafie 4260 – Zakup energii, o kwotę 1.415,50 zł, plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o 1.546,00 zł, i w paragrafie 4360 – Opłaty z tytułu usług telefonicznych, o kwotę 102,00 zł. Umniejszono również dotychczasowy plan w wydatkach majątkowych o środki w wysokości 26.950,00 zł. Umniejszenie to dotyczyło dwóch zadań inwestycyjnych, mianowicie zadania pn. „ Budowa chodnika w miejscowości Skotniki-dokumentacja”, gdzie w roku bieżącym z przyczyn niezależnych do Gminy, zdania tego nie można było zrealizować, w związku z czym z planu wydatków ujęto kwotę w wysokości 23.000,00 zł, i w zadaniu drugim pn. „ Budowa placu zabaw w miejscowości Miłosław”, gdzie pozostała wolna kwota w wysokości 3.950,00 zł, którą obecnie ujmuje się z planu. W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, łącznie ujmuje się z tego rozdziału kwotę 500,00 zł. W wydatkach ujętych w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, tu zwiększa się plan o środki w wysokości 2.000,00 zł, natomiast w paragrafie 4340 - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, umniejsza się plan o 2.000,00 zł. W paragrafie wydatku majątkowego, tj. paragraf 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w zadaniu pn. „ Renowacja wieży w pałacu w Miłosławiu”, ujmuje się niewykorzystaną kwotę w wysokości 500,00 zł. W dziale 926 – Kultura fizyczna, dofinansowuje się dotychczasowy plan tego działu kwotą wysokości 6.200,00 zł. Środkami tymi zasila się następujące zadania, mianowicie; plan w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, kwotą w wysokości 1.200,00 zł, plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, kwotą 1.000,00 zł, i paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych, kwotą w wysokości 4.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/~/ Hubert Gruszczyński

Nazwa pliku: 43647B1A.docx
Katalog: C:\Users\Pawel\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO
Szablon: C:\Users\Pawel\AppData\Roaming\Microsoft\Szablony\Normal.dotm
Tytuł:
Temat:
Autor: hprzyklota
Słowa kluczowe:
Komentarze:
Data utworzenia: 2015-12-18 08:49:00
Numer edycji: 26
Ostatnio zapisany: 2016-01-04 11:41:00
Ostatnio zapisany przez: Pawel
Całkowity czas edycji: 662 minut
Ostatnio drukowany: 2016-01-04 11:42:00
Po ostatnim całkowitym wydruku
Liczba stron: 23
Liczba wyrazów: 10 566 (około)
Liczba znaków: 63 399 (około)