

UCHWAŁA NR XVII/111/2015
BURMISTRZA MIASTA SOMPOLNO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Sompolno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej **kwocie 31 890 936,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 584 936,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 306 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **31 690 936,00 zł**, z tego

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30 266 736,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 424 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 200 000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących (z wyłączeniem wynagrodzeń) w ramach tego działu do kwoty 50 000,00 zł jednorazowo na każde zadanie,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016,
- 4) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygniętego konkursu lub na skutek zwrotu dotacji innej gminie udzielającej dotacji na ucznia będącego mieszkańcem Gminy Sompolno,
- 5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 7. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1 300 000,00 zł

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 158 350,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 1 650,00 zł

§ 9. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 885 600,00 zł przeznacza się na wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 120 000,00 zł.

§ 11. Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 2 000,00 zł przeznacza się w tej samej kwocie na zadania polegające na utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i dworców.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 79 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 79 300,00 zł, jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 510,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	25 010,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
500			Handel	70 100,00
	50095		Pozostała działalność	70 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	866 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	110 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 689,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 210,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 009 427,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 010,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 382 360,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 260,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
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	1 922 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 750,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 379 507,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 329 507,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
75624		Dywidendy	5 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	5 000,00
758		Różne rozliczenia	12 026 717,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 534 192,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 534 192,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 323 330,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 323 330,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 195,00
801			Oświata i wychowanie	919 610,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 090,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
	80104		Przedszkola	367 370,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 050,00
		0830	Wpływy z usług	489 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	4 483 848,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 491,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 985 481,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	33 658,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 832,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 783,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 783,00

	85216		Zasiłki stałe	110 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	888 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
926			Kultura fizyczna	510,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	510,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
Razem:				31 890 936,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2015r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
500			Handel	77 200,00
	50095		Pozostała działalność	77 200,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
600			Transport i łączność	1 124 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	940 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
630			Turystyka	41 000,00
	63095		Pozostała działalność	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 706 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 217 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 859,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	75095		Pozostała działalność	149 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75495		Pozostała działalność	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego	11 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000,00
758			Różne rozliczenia	158 300,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 300,00
		4810	Rezerwy	158 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 979 193,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 764 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 285,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 405,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00
		4260	Zakup energii	89 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 795,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
	80104		Przedszkola	1 682 930,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00
	4260	Zakup energii	69 946,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 535,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 937,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
80110		Gimnazja	3 684 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 121,00
	4260	Zakup energii	80 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 492,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	4220	Zakup środków żywności	399 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	1 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	430,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00

	4430	Różne opłaty i składki	53,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738,00
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	505 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 565,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 195,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 779,00
	4260	Zakup energii	9 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00
80195		Pozostała działalność	127 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 317,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	6 707 397,00
	85202		Domy pomocy społecznej	174 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	192 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	31 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 491,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 612 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 680,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
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.	33 658,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 658,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 683,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	83 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
85216		Zasiłki stałe	110 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 651 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 786,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 307,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85295		Pozostała działalność	149 000,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00
	85395	Pozostała działalność	25 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 572,00
	85401		Świetlice szkolne	369 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 672,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 322,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 284,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 289 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
90095		Pozostała działalność	361 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 682,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 182,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 098,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	92116	Biblioteki	459 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 000,00
926		Kultura fizyczna	372 900,00
	92601	Obiekty sportowe	85 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00
		4260	Zakup energii	21 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
Razem:				31 690 936,00

Załącznik nr 3

Do uchwały nr XVII/111/2015

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 30 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem			0,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
Rozchody ogółem			200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	200 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykaz zadań majątkowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Makolno-Sycewo Sompolno	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie	30 000,00
600			Transport i łączność	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Sompolnie	100 000,00
			Budowa, przebudowa dróg gminnych	50 000,00
			Przebudowa ciągu ulic: Kaliskiej, Placu Wolności i Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolinku	400 000,00
630			Turystyka	41 000,00
	63095		Pozostała działalność	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Lubstowie	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup chaty grillowej nad jezioro	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykupy nieruchomości	10 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	469 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Ośnie Górnym	200 000,00
	80104		Przedszkola	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku komunalnego w Mąkolnie na cele przedszkolno - edukacyjne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 000,00
	80110		Gimnazja	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum	9 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	30 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu z dofinansowaniem PFRON	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne do stołówek	5 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz platformy przyschodowej	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie gminy Sompolno	143 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa placów zabaw w Sompolnie, Nowej Wsi i Lubstówku	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
			Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup chaty grillowej Dom Ludowy Lubstówek	11 000,00
Razem				1 424 200,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2015r.

Dotacje udzielone w 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	zł	zł	zł
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie	549 384,00		
	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie	459 000,00		
Razem			1 008 384,00		0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00 zł
801	80101	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI OŚNO GÓRNE I OKOLIC	616 112,00		
801	80103		175 220,00		
852	85295	Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Sompolna, polegająca na zapewnieniu posiłku osobom tego potrzebującym i kwalifikującym się do udzielenia pomocy, organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie			8 000,00
926	92605	na podstawie uchwały RM w Sompolnie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sompolno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna			50 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów starszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna			14 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów młodszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna			14 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego zaków w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno			9 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego grupy trampkarzy starszych z całego terenu gminy Sompolno			11 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic			50 000,00

		Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów (trampkarzy) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic			15 000,00
		Organizacja otwartych imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolic			5 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego sekcja ORLIK-ŻAK w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim Mąkolna i okolic			9 000,00
		Organizacja otwartych imprez sportowych i upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców gminy Sompolno			2 000,00
		Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mąkolna i okolic Sompolna poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych			2 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki siatkowej, badmintonu, lekkiej atletyki dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie			12 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie tenisa stołowego, unihokeja, piłki siatkowej, badmintonu dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno			10 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, w lekkiej atletyce, piłce halowej i tenisie stołowym w terenie działania szkoły w Lubstowie			5 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego dla młodzieży w kat. wiekowej szkół ponadgimnazjalnych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyki oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie			2 500,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim Mostek i okolic			10 000,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej i siatkowej dla dzieci i młodzieży z sołectwa Marcjanki (mecze wewnątrzgminne - między sołectwami)			2 500,00
		Przeprowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sompolno w ramach programu "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży"			2 400,00
		Organizacja współzawodnictwa sportowego w kategorii młodziczek w zakresie piłki siatkowej na terenie gminy Sompolno			10 000,00
razem			791 332,00	0,00	273 400,00
Ogółem			1 799 716,00	0,00	323 400,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
Z dnia 30 grudnia 2015r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi
wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2016**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	X	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.		30 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku

- Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 689,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 689,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 689,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	2 100,00
852			Pomoc społeczna	4 007 307,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 985 481,00
	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.	21 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 826,00
Razem:				4 100 096,00

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 689,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,40
852			Pomoc społeczna	4 007 307,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 573 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00
	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.	21 826,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 826,00
Razem:				4 100 096,00

Załącznik nr 8
Do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
Z dnia 30 grudnia 2015r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
Gminie w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zlecone
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	32 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
Z dnia 30 grudnia 2015r.

Dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi / art.6r ust.1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 roku poz.1399 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	885 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	885 600,00

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi / art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2013 roku poz.1399 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zlecone
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	169 700,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00
			Razem	1 289 700,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XVII/111/2015
Rady Miejskiej w Sompolnie
Z dnia 30 grudnia 2015r.

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
1	Belny	900	90015	6050	Budowa oświetlenia		12 655,05	
2	Biele	900	90015	6050	Budowa oświetlenia		17 536,28	
3	Janowice	900	90015	6050	Budowa oświetlenia		6 749,36	
4	Kolonia Lipiny	630	63095	6060	Zakup chaty grillowej nad jeziorem		12 564,65	
5	Koszary	600	60016	4270	Naprawa dróg	10 515,74		
6	Lubstów	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze		27 654,64	
		801	80104	6060	Wypożyczenie placu zabaw przy szkole		1 000,00	
7	Lubstówek	921	92109	6060	Zakup chaty grillowej przy Domu Ludowym		11 000,00	
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	3 372,52		
8	Marcjanki	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 696,53		
9	Marianowo	900	90015	6050	Budowa oświetlenia		17 024,05	
10	Mąkolno	900	90015	6050	Budowa oświetlenia		24 014,46	
11	Mostki	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	18 410,08		
12	Nowa Wieś	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	25 033,24		
		801	80104	6060	Wypożyczenie placu zabaw przy szkole		1 000,00	
13	Ostrówek	900	90095	6050	Budowa placu zabaw		10 003,51	
14	Ośno Górne	900	90095	6050	Budowa placu zabaw		10 000,00	
		600	60016	4270	Naprawa dróg	5 457,24		
15	Police	600	60016	4270	Naprawa dróg	10 937,58		
16	Przystronie	900	90095	6050	Budowa placu zabaw		14 251,99	

17	Racięcice	921	92109	4270	Naprawa dachu świetlicy wiejskiej	19 524,93		
18	Sompolinek	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 287,80		
19	Stefanowo	600	60016	4270	Naprawa dróg	10 000,00		
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia		4 071,21	
20	Sycewo	900	90095	6050	Budowa placu zabaw		14 975,14	
21	Wierzbie	900	90015	6050	Budowa oświetlenia		18 560,74	
22	Zakrzewek	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 624,92		
Razem						139 860,58	203 061,08	342 921,66

Uzasadnienie

do Uchwały nr XVII/111/2015

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmian w uchwalonym budżecie w stosunku do projektu dokonano na skutek uwzględnienia przez Radę Miejską autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza oraz opinii Składu Orzekającego RIO w sprawie projektu budżetu.

W postanowieniach uchwały dokonano zmian dostosowawczych wielkości kwot uchwalonych dochodów i wydatków o kwotę 184 000,00 zł.

Po dochodach w stosunku do projektu poza zwiększeniami dokonano zmian przenoszących pomiędzy projektowanymi wielkościami dochodów:

- przesunięto planowane środki w dziale 801 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego)

- przesunięto zaplanowane środki w rozdziale 70005 na użytkowanie wieczyste nieruchomości

Po wydatkach w stosunku do projektu poza zwiększeniami dokonano zmian przenoszących pomiędzy projektowanymi wielkościami poszczególnych wydatków:

- zwiększono wydatki budżetu o 184 000,00 zł na lokalny transport zbiorowy (dopłaty do biletów PKS),

- sprostowano środki w dziale 852 na działania wobec dłużników alimentacyjnych do wysokości planowanych do pozyskania dochodów

- przesunięto planowane pierwotnie w dotychczasowych rozdziałach środki na dotacje celowe na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

- przesunięto planowane pierwotnie środki w rozdziale 90005 i zwiększono środki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zaplanowano dodatkowe wydatki tj. na energię, usługi telekomunikacyjne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),

- zmniejszono wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 53 000,00 zł

- zwiększono środki na budowę dróg gminnych o kwotę 50 000,00 zł,

- zwiększono środki na budowę oświetlenia na terenie gminy Sompolno o łączną kwotę 33 000,00 zł,

- zmniejszono planowane wydatki na dom dziennego pobytu – 21 120,00 zł

- zwiększono planowane wydatki na podwyższenie diet dla sołtysów – 21 120,00 zł,

- zmniejszono wydatki na zakup materiałów i energii w dziale oświaty – 30 000,00 zł

W konsekwencji Rada Miejska w Sompolnie uchwaliła budżet Gminy na rok 2016 stanowiąc dochody na poziomie 31 890 936,00 zł, wydatki w kwocie 31 690 936,00 zł, przy nadwyżce w kwocie 200 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski