

UCHWAŁA Nr XIII/105/07
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2008 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 litera d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala, co następuje

§ 1.

1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 26.304.856,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26.091.856 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 213.000,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.197.500,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne w wysokości 620.613,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 26.224.856,00 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.197.500,00 zł,,
- 2) wydatki z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 620.613,00 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.315.334,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.614.855,34 zł,
 - b) dotacje 948.514,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 14.000,00 zł,
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 4.367,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.909.522,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwala się nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na rozchody budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych. Plan rozchodów budżetu Gminy Sompolno na 2008 rok określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 150.000,00 zł.
2. celowe w kwocie 270.000,00 zł, w tym na:
 - zadania oświatowe, tj. na wypłaty odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń związanych z awansem bądź uzyskaniem wyższych kwalifikacji nauczycieli, a także z zastępstwem za nauczycieli przebywających na urlopach dla podratowania zdrowia – 150.000,00 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000,00 zł,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się wykaz zadań majątkowych na 2008 rok w brzmieniu załącznika nr 4, określającego wysokość nakładów inwestycyjnych.
2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w brzmieniu załącznika Nr 5.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 100.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok:

-przychody	-	40.000,00
-wydatki	-	40.000,00

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 6 do uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów na 2008 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11.

Ustala się dotacje do przekazania na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań nominalnych z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł (włącznie),
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami, w tym: wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach działu,
- 5) dokonywanie przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami Inwestycyjnymi w ramach działu,
- 6) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Ustala się sumę 1.000.000,00 zł, do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 01.01.2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE**

Roman Bednarek

Dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/105/07
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Roľnictwo i łowiectwo	11 500,00	0,00	11 500,00
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00
		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 podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
790			Gospodarka mieszkaniowa	832 200,00	0,00	832 200,00
	79005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 200,00	0,00	832 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		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 podobnym charakterze	400 000,00	0,00	400 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
		0630	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	220 000,00
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0620	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
790			Administracja publiczna	12 100,00	79 800,00	91 900,00
	79011		Urzędy województwa	1 600,00	79 800,00	81 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	79 800,00	79 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	0,00	1 600,00
	79023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	0,00	10 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		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 podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00
		0630	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 700,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 700,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 700,00	1 700,00
798			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 835 108,00	0,00	12 835 108,00
	79801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	0,00	3 100,00
		0390	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		0610	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	79815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 247 108,00	0,00	7 247 108,00
		0210	Podatek od nieruchomości	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00	0,00	6 000,00

Strona: 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0330	Podatek leśny	30 000,00	0,00	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 531 000,00	0,00	1 531 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00	0,00	400 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00	0,00	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	0,00	105 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	0,00	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 100,00	0,00	1 650 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	0,00	47 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	0,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	8 000,00
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 402 809,00	0,00	2 402 809,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 392 809,00	0,00	2 392 809,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75624		Dywidendy	1 000,00	0,00	1 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	0,00	1 000,00
768			Różne rozliczenia	7 672 834,00	0,00	7 672 834,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 750 565,00	0,00	8 750 565,00
	2520		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 750 565,00	0,00	8 750 565,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	630 774,00	0,00	630 774,00
	2520		Subwencje ogólne z budżetu państwa	630 774,00	0,00	630 774,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	0,00	90 000,00
	0620		Pozostałe odsutki	90 000,00	0,00	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 485,00	0,00	201 485,00
	2520		Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 485,00	0,00	201 485,00
801			Oświata i wychowanie	77 013,00	0,00	77 013,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		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 podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
	0630		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	42 013,00	0,00	42 013,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 013,00	0,00	42 013,00
852			Pomoc społeczna	683 600,00	4 116 000,00	4 799 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 848 500,00	3 848 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	3 848 500,00	3 848 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	37 800,00	37 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	37 800,00	37 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 400,00	229 700,00	550 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	229 700,00	229 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 400,00	0,00	320 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 100,00	0,00	208 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 100,00	0,00	208 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	0,00	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 100,00	0,00	50 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 100,00	0,00	50 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0400	Wpływy z opłat produktowej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				22 107 356,00	4 197 600,00	26 304 956,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/105/07
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 120,00	0,00	198 120,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 120,00	0,00	8 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 120,00	0,00	8 120,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
500			Handel	80 000,00	0,00	80 000,00
	50095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 654 000,00	0,00	1 654 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 030,00	0,00	938 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 030,00	0,00	938 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 030,00	0,00	75 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4290	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

Strona: 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	2 968 994,00	79 800,00	3 038 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	79 800,00	79 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 500,00	55 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 900,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 700,00	2 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 800,00	0,00	215 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4740	Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 019,00	0,00	2 550 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	0,00	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	0,00	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	0,00	37 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 819,00	0,00	122 819,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	0,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	0,00	30 000,00
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 375,00	0,00	80 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	75085		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
		9060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 700,00	1 700,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,82	171,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,52	26,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	1 080,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	421,66	421,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 300,00	0,00	153 300,00
	75404		Komendy wojewódzkiej Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 300,00	0,00	138 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 500,00	0,00	93 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	93 500,00	0,00	93 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	0,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	18 367,00	0,00	18 367,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		8070	Odektki i dyskonto od krajowych skartowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10 000,00	0,00	10 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 367,00	0,00	4 367,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	4 367,00	0,00	4 367,00
758			Różne rozliczenia	420 000,00	0,00	420 000,00
	75815		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	0,00	420 000,00
		4810	Rezerwy	320 000,00	0,00	320 000,00
		8800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 958 821,00	0,00	8 958 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 246 554,00	0,00	4 246 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 134,00	0,00	270 134,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 310,00	0,00	2 533 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 776,00	0,00	242 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 773,00	0,00	455 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 580,00	0,00	74 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	0,00	224 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	0,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	0,00	41 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 900,00	0,00	5 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400,00	0,00	11 400,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	4 700,00
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 131,00	0,00	167 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	0,00	4 200,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	80103		Chłodziaki przedszkolne w szkołach podstawowych	168 435,00	0,00	168 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 520,00	0,00	14 520,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	0,00	110 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	0,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	0,00	20 800,00

Strona: 10

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 105,00	0,00	10 105,00
	80104		Przedszkola	876 476,00	0,00	876 476,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 080,00	0,00	1 080,00
		3320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	0,00	51 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 870,00	0,00	503 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 740,00	0,00	44 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 765,00	0,00	85 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 584,00	0,00	14 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	75 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	0,00	240,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup energii	22 500,00	0,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 250,00	0,00	17 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	0,00	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	0,00	3 900,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 687,00	0,00	32 687,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	580,00	0,00	580,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00
	80110		Gimnazja	2 729 680,00	0,00	2 729 680,00
		3320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 800,00	0,00	163 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 400,00	0,00	1 644 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 230,00	0,00	141 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00	0,00	296 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 660,00	0,00	47 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	0,00	159 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	0,00	750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	4 800,00
		4280	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	0,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	0,00	26 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00	0,00	2 600,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	0,00	6 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 120,00	0,00	89 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierkowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	80113		Dorozczenie uczniów do szkół	218 149,00	0,00	218 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 149,00	0,00	218 149,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 485,00	0,00	40 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 024,00	0,00	2 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214,00	0,00	1 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 243,00	0,00	20 243,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 004,00	0,00	17 004,00
	80148		Środków szkolne	471 875,00	0,00	471 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	0,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 530,00	0,00	350 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 072,00	0,00	26 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 106,00	0,00	65 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 229,00	0,00	9 229,00
		4770	Zakup usług remontowych	2 250,00	0,00	2 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 438,00	0,00	14 438,00
	80155		Pozostała działalność	207 187,00	0,00	207 187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00	0,00	27 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 161,00	0,00	3 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 513,00	0,00	43 513,00
		4350	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 303,00	0,00	68 303,00
851			Ochrona zdrowia	119 000,00	0,00	119 000,00
	85153		Zwierzanie niekomarce	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	0,00	94 500,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	8 100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00

Strona: 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	0,00	22 600,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 226 414,00	4 116 000,00	6 341 414,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 848 500,00	3 848 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 899 095,00	3 899 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 018,00	63 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 807,00	3 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 000,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 089,00	9 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 091,00	3 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	37 800,00	37 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	37 800,00	37 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 400,00	229 700,00	650 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 400,00	229 700,00	650 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179 000,00	0,00	179 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 000,00	0,00	179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 383 000,00	0,00	1 383 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00	0,00	945 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 100,00	0,00	78 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 300,00	0,00	167 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	0,00	25 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
		4280	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona: 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
854		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	0,00	21 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	0,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	4 100,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 314,00	0,00	4 314,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 314,00	0,00	4 314,00
	85295		Pozostała działalność	238 700,00	0,00	238 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 100,00	0,00	160 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 183,00	0,00	148 183,00
	85401		Świadcze szkolne	131 783,00	0,00	131 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 021,00	0,00	12 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 090,00	0,00	84 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012,00	0,00	7 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 856,00	0,00	17 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	0,00	2 520,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 084,00	0,00	8 084,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	6 000,00
	4220		Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 400,00	0,00	10 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
		3250	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	0,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 542,00	0,00	1 744 542,00
	90001		Gospodarka sepikowa i ochrona wód	622 522,00	0,00	622 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 522,00	0,00	552 522,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	96 020,00	0,00	96 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 020,00	0,00	96 020,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	0,00	520 000,00
		4280	Zakup energii	220 000,00	0,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	90065		Pozostała działalność	426 100,00	0,00	426 100,00
		9020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	0,00	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 901,00	0,00	1 510 901,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	0,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 901,00	0,00	930 901,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	350 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 901,00	0,00	23 901,00
		4280	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	430 000,00
	92116		Biblioteki	309 000,00	0,00	309 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 000,00	0,00	309 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	0,00	240 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	815 084,00	0,00	815 084,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00	0,00	650 000,00
		605C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 084,00	0,00	165 084,00
		263C	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
		304C	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		417C	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		421C	Zakup materiałów i wyposażenia	20 084,00	0,00	20 084,00
		426C	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		430C	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		443C	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				22 027 366,00	4 197 500,00	26 224 866,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały XIII/105/07
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Plan rozchodów budżetu Gminy Sompolno na rok 2008

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota w zł. 2007rok
I	Rozchody ogółem		80.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	80.000,00
	Umowa pożyczki Nr 20/P/OW/I/05 zaciągniętej w 2005 roku na budowę kanalizacji dla północno zachodniej części miasta Sompolno		80.000,00
Nadwyżka budżetu			80.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XIII/105/07
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

Wykaz Zadań Majątkowych na rok 2008

LP	NAZWA INWESTYCJI	STAN Zaawansowania prognozowany DO 31-12-2007	OGÓLNY KOSZT INWESTYCJI	W TYM NA ROK 2008	TERMI N ROZP OCZĘ CIA	TERMIN ZAKOŃC ENIA
1.	Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich z uwzględnieniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dokumentacje projektowe - dokumenty aplikacyjne) Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	87.108,30	112.108,30	25.000,00	2006	2008
2.	Modernizacja placu targowego w Sompolnie Dz. 500 rozdz. 50095 § 6050	-	50.000,00	50.000,00	2008	2008
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Konin na modernizację drogi powiatowej 3204 Mąkolno – Mostki Dz. 600 – 60014 § 6300	-	100.000,00	100.000,00	2008	2008
4.	Budowa dróg gminnych dz. 600, rozdz. 60016 § 6050	-	1.080.000,00	1.080.000,00	2008	2008
5.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Spokojnej 5 dz. 700 rozdz. 70005 § 6050	-	60.000,00	60.000,00	2008	2008
6.	Wykupy nieruchomości, w tym grunty pod drogi i inne inwestycje Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	-	150.000,00	150.000,00	2008	2008
7.	Zakupy inwestycyjne Urzędu Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	-	100.000,00	100.000,00	2008	2008
8.	Budowa sieci szerokopasmowej Dz. 750 rozdz. 75095 § 6050	-	4.000,00	4.000,00	2008	2008
9.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mąkolnie Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	-	70.000,00	70.000,00	2008	2008
10.	Budowa systemów monitoringu wizualnego w szkołach Dz. 801-80110§6050	-	45.000,00	45.000,00	2008	2008
11.	Zakupy inwestycyjne piłkochwyty przy Gimnazjum w Sompolnie Dz. 801 rozdz. 80110 § 6060	-	8.000,00	8.000,00	2008	2008
12.	Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu Dz. 852 rozdz. 85295 § 6060	-	70.000,00	70.000,00	2008	2008
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją oczyszczalni na ul. Brzozowej w części południowej miasta Sompolno (dokumentacje projektowe - dokumenty aplikacyjne) Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	89.304,00	114.304,00	25.000,00	2005	2008
14.	Budowa kanalizacji deszczowej w Sompolnie na os. 40 lecia 900-90001§6050	-	50.000,00	50.000,0	2008	2008
15.	Modernizacja oczyszczalni na ul. Błankowej w Sompolnie Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	-	15.000,00	15.000,00	2008	2008
16.	Przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Sompolnie przy ul. Św. Barbary Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	81.585,70	3.231.735,32	472.522,00	2006	2008
17.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sompolno Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	-	150.000,00	150.000,00	2008	2008
18.	Budowa parkingów w gminie Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	-	60.000,00	60.000,00	2008	2008

19.	Zakupy inwestycyjne – przenośne sanitariaty 900-90095§6060	-	35.000,00	35.000,00	2008	2008
20.	Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Sompólnie Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	-	40.000,00	40.000,00	2008	2008
21.	Budowa mini amfiteatru Dz. 921 rozdz. 92105 § 6050	-	20.000,00	20.000,00	2008	2008
22.	Odrestaurowanie Ratusza miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej (dokumentacje projektowe - dokumenty aplikacyjne) Dz. Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	156.808,00	256.808,00	100.000,00	2003	2008
23.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla własnej instytucji kultury – MGOK – na zagospodarowanie Domu Ludowego w Mostkach wraz z otoczeniem Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220	-	430.000,00	430.000,00	2008	2008
24.	Zagospodarowanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy ul. Kaliskiej w Sompólnie Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	324.013,05	974.013,05	650.000,00	2004	2008
·	<u>zadania majątkowe</u>	<u>738.819,05</u>	<u>7.225.968,67</u>	<u>3.809.522,00</u>		
+	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dz. 758 rozdział 75818 § 6800			100.000,00	2008	2008
	<u>Razem wydatki majątkowe</u>			<u>3.909.522,00</u>		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Roman Bednarek

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XIII/105/07
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 27-12-2007

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

lp	Zadanie - nazwa	Cel zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe w złotych				
					Łącznie	w tym w latach			
						Dotychczasowe nakłady	2008	2009	2010
1	Przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Sompolnie przy ul. Św. Barbary	Podniesienie poziomu technologicznego istniejącej oczyszczalni ścieków, co sprzyjać będzie ochronie wód, powietrza i środowiska ludzkiego	Urząd Miejski w Sompolnie	2006-2008	3.231.735,32	81.585,70	3.150.149,62, w tym: 2.677.627,18 środki do pozyskania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego; 472.522,44 środki własne	0,00	0,00
suma					3.231.735,32	81 585,70	3 150 149,62	0	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Załącznik nr 6
Do uchwały nr XIII/105/07
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 27-12-2007

Plan
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
Dział 900, rozdz. 90011
na 2008 rok

1. Stan środków obrotowych na początek roku	0,00 <u>zł</u>
2. Przychody	
a. wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów, oraz za szczególne korzystanie ze środowiska § 0690	40.000,00 zł
3. Wydatki	40.000,00 <u>zł</u>
a. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (pomoc w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny rozproszone) § 3030	30.000,00 zł
b. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na ochronę powierzchni ziemi, na „Sprzątanie świata”, na edukację ekologiczną	6.500,00 zł
c. zakup usług pozostałych § 4300 promocja ekosystemów	3.500,00 zł
4. Stan środków na koniec roku	<u>0,00 zł</u>

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/105/07
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 27-12-2007 r.

Plan dochodów własnych i wydatków rachunku dochodów własnych w 2008 roku

<i>Rodzaj rachunku dochodów własnych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>dochody własne</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie 801 - 80148	0,00			
Wpływy za wyżywienie		113.800,00		
Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia			113.800,00	0,00
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie 801 – 80148	0,00			
Wpływy za wyżywienie		111.570,00		
Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia			111.570,00	0,00
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 w Lubstowie 801 – 80148	0,00			
Wpływy za wyżywienie		75.350,00		
Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia			75.350,00	0,00
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie 801 – 80148	0,00			
Wpływy za wyżywienie		94.380,00		
Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia			94.380,00	0,00
Suma	0,00	395.100,00	395.100,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XIII/105/07
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 27-12-2007 rok

PLAN FINANSOWY

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
odprowadzanych na rachunek budżetu państwa na rok 2007

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
1.	2.	3	4	5
750			Administracja publiczna	32.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	32.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIII/105/07
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 27-12-2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	79 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	4 116 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 848 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 700,00
Razem				4 197 500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	79 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	421,66
852			Pomoc społeczna	4 116 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 699 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 700,00
Razem				4 197 500,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Roman Bednarek

1. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań własnych Gminy na 2008 rok

NAZWA ZADANIA		Kwota dotacji
I.	Sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Dz. 926 rozdz. 92605 § 2830	130 000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	40.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów starszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	10.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów młodszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	6.500,00
	Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Sompolna poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych	1.500,00
	Organizacja otwartych imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki siatkowej dla mieszkańców miasta Sompolna	4.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego oldboy-ów w zakresie piłki nożnej	2.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	37.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów (trampkarzy) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	11.600,00
	Organizacja otwartych imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolic	4.000,00
	Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mąkolna i okolic Sompolna poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych	1.600,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie sportu szachowego dla mieszkańców gminy Sompolno	1.500,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, siatkowej, warcabach, lekkiej atletyce, biegach przełajowych dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie	2.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie tenisa stołowego, unihoca, piłki siatkowej, badmintona dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno	2.000,00
	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 z terenu działania szkoły w Lubstowie	1.800,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kat. szkół ponadgimnazjalnych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie	1.000,00

	Prowadzenie zajęć ogólnodostępnych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w sporcie motocrossowym z terenu gminy Sompolno	1.500,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w kategorii drużyn amatorskich (mecze wewnątrzgminne - między sołectwami)	2.000,00
II	Zadania z zakresu opieki społecznej Dz. 852 rozdz. 85295	8.000,00
	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 rozdysponowywania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie	8.000,00
III	Zadanie z zakresu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	15.000,00
	– prowadzenie świetlicy środowiskowej w Sompolnie skupiającej dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem	15.000,00
Razem		153.000,00

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2008 rok

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Dotacje podmiotowe			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury	350.000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie	309.000,00
Razem dotacje podmiotowe			659.000,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na finansowanie przebudowy Domu Ludowego w Mostkach wraz z przyległą infrastrukturą sportowo rekreacyjną	430.000,00
Razem dotacje celowe			430.000,00
Ogółem			1.089.000,00

3. Dotacje na prace remontowo konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2008 roku.

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92120	na renowację wieży i północnej ściany kościoła rzymsko katolickiego w Racięcicach	20.000,00

921	92120	na elewację zewnętrznych ścian budynku kościoła rzymsko katolickiego w Sompolnie	80.000,00
921	92120	na konserwację i renowację organów piskczalkowych w kościele parafialnym w Lubstowie	20.000,00
razem			120.000,00

4. Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2008 roku

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
801	80104	Dotacja dla Miasta Konin, na pomoc finansową na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu specjalnym	1.080,00
851	85154	Dotacja dla Miasta Konin na pomoc w utrzymaniu Izby Wyrzeźwień w celu realizacji gminnego programu alkoholowego	3.000,00
852	85220	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Sompolno przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	4.314,00
razem			8.394,00

5 . Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2008 roku

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
600	60014	Dotacja dla Powiatu Konin na modernizację drogi powiatowej 3204 Mąkolno – Mostki	100.000,00

6. Wpłaty na rzecz izb rolniczych sklasyfikowane jako dotacje

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.120,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Uzasadnienie
Do uchwały nr XIII/105/07
Rady Miejskiej w Sompolnie
Z dnia 27 grudnia 2007 roku

Planowana wielkość budżetu Gminy Sompolno na 2008 rok po stronie dochodów została uchwalona w kwocie 26.304.856,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 26.224.856,00 zł, po stronie rozchodów w kwocie 80.000,00 zł i są te globalne wielkości są zgodne z przedłożonym projektem.

W stosunku do projektu dokonano zmian
po dochodach: Zmniejszono w dz. 020 rozdz. 02001 § 0750 o kwotę 1.500,00
zwiększono w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 o kwotę 1.500,00.

po wydatkach:

Dział	rozdział	§	nazwa	zmiana	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-20 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i	-20 000,00	
			sanitacyjna wsi		
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00	Remonty stacji uzdatniania wody
500			Handel	-30 000,00	
	50095		Pozostała działalność	-30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	-30 000,00	Modernizacja targowicy
			budżetowych		
600			Transport i łączność	140 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	Remont Blankowej
		6300	Dotacja celowa na pomoc	100 000,00	Modernizacja drogi powiatowej
			finansową udzielaną między		3204 Mąkolno Mostki
			jednostkami samorządu		
			terytorialnego na dofinansowanie		
			własnych zadań inwestycyjnych i		
			zakupów inwestycyjnych		
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i	20 000,00	
			nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	Remonty mieszkań komunalnych
750			Administracja publiczna	1 819,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	-2 181,00	
			prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 181,00	Materiały Urząd
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	4 000,00	
			budżetowych		
754			Bezpieczeństwo publiczne i	2 000,00	
			ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Umowy zlecenia OSP
757			Obsługa długu publicznego	4 367,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i	4 367,00	
			gwarancji udzielonych przez		
			Skarb Państwa lub jednostkę		
			samorządu terytorialnego		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i	4 367,00	Poręczenie ZMKRK
			poręczeń		
801			Oświata i wychowanie	-168 622,00	
	80101		Szkoły podstawowe	-376 954,00	Wykسیęgowanie środków na stołówki szkolne i
					świełtlice
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-13 371,00	
			wynagrodzeń		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-272 490,00	
			pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-21 124,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	-51 227,00	
			społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-7 233,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	-15 509,00	
			świadczeń socjalnych		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-4 000,00	Połączenie zadania piłko chwył w Gimnazjum w
			jednostek budżetowych		Sompolnie
	80104		Przedszkola	-270 704,00	Wykسیęgowanie środków na stołówki
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-1 200,00	
			wynagrodzeń		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-172 330,00	
			pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	-31 735,00	
			społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-4 516,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-1 250,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-700,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-7 013,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00	Plac zabaw przy Przedszkolu
80110		Gimnazja	4 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	Piśko chwył
80148		Stołówki szkolne	471 875,00	Po przeniesieniu z 80101 i 80104
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 530,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 072,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 106,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 229,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 438,00	
	80195	Pozostała działalność	3 161,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 161,00	
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-1 000,00	Izba Wyrzeźwień
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	Rajdy ku trzeźwości
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
852		Pomoc społeczna	-30 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-30 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	-30 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 783,00	Po przeksięgowaniu z 80101
	85401	Świetlice szkolne	131 783,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 021,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 090,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 012,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 856,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 084,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-24 347,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-40 000,00	Dopłaty do ścieków
	4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	-14 367,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00	Gospodarka odpadami
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-4 367,00	Przeniesienie Na dz. 757-75704 § 8020
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00	Zlecenia pielęgnacji zieleni
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	Plac zabaw przy ul. 11 Listopada
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-30 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-30 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00	Budowa mini amfiteatru
razem			0,00	

W konsekwencji w załączniku nr 4

NAZWA INWESTYCJI	W TYM NA ROK 2008	UWAGI
Budowa Sieci Szerokopasmowej Dz. 750 rozdz. 75095 § 6050	+4.000,00	Nowe zadanie
Zakupy inwestycyjne piłkochwyłtów przy Szkole Podstawowej w Sompolnie Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060	-4.000,00	Przesunięcie między zadaniami
Zakupy inwestycyjne piłkochwyłtów przy Gimnazjum w Sompolnie Dz. 801 rozdz. 80110 § 6060	4.000,00+4.000,00=8.000,00	
Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sompolnie Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050	40.000,00-40.000,00=0	Przesunięcie między zadaniami
budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Sompolnie Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	+40.000,00	
Wpłata do ZM „Koniński Region Komunalny” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych mających na celu uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sompolno Dz. 900 rozdz. 90002 § 6650	4.367,00-4.367,00=0,00	Zaplanowano w dz.757-75704§ 8020 tylko w załączniku nr 2

Budowa mini amfiteatru Dz. 921 rozdz. 92105 § 6050	50.000,00-30.000,00=20.000,00	Umnieszczenie środków
Modernizacja placu targowego w Sompolnie Dz. 500 rozdz.50095 § 6050	80.000,00-30.000,00=50.000,00	Umnieszczenie środków
Pomoc finansowa dla Powiatu Konin na modernizację drogi powiatowej 3204 Mąkolno – Mostki Dz. 600 – 60014 § 6300	+100.000,00	Nowe zadanie

Z uwagi na rozbieżność 0,70 zł w załącznik nr 5 kwoty 81.585,00 zwiększyć o 0,70 zł.

Z uwagi na sugestie komisji w Załączniku nr 10 przesunięto środki między zadaniami 1.1.

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, siatkowej, warcabach, lekkiej atletyce, biegach przełajowych dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie	1.400,00 +600,00 =2.000,00
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 z terenu działania szkoły w Lubstowie	1.400,00 +400,00 1.800,00
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kat. szkół ponadgimnazjalnych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie	2.000,00 -1.000,00 =1.000,00

W ustępie 4

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
851	85154	Dotacja dla Miasta Konin na pomoc w utrzymaniu Izby Wyrzeźwien w celu realizacji gminnego programu alkoholowego	4.000,00 – 1.000,00 zł = 3.000,00

Po ustępie 4 dodano ustęp 5 i 6

5. Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2008 roku

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
600	60014	Dotacja dla Powiatu Konin na modernizację drogi powiatowej 3204 Mąkolno – Mostki	100.000,00

6. Wpłaty na rzecz izb rolniczych sklasyfikowane jako dotacje

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.120,00

Ponadto w treści uchwały w § 12 pkt. 1) przecinek zastąpiono kropką i skreślono (oczywisty błąd pisarski pkt 3) – dot. Ustalenia limitu zobowiązań. Poza tym w § 13 pkt 5 skreślono słowa „w tym tworzenie nowych zadań i”, a w § 13 pkt 6 skreślono słowa „otwierania rachunków pomocniczych” pomimo iż konieczność otwarcia rachunku pomocniczego jest nieodzowną konsekwencją dokonania lokaty, gdyż środki na lokacie nie pozostają w próżni, lecz muszą być umieszczone na otwartym w tym celu rachunku, który ma swój numer.

Dodatkowo w załączniku GFOŚiGW w poz. 3a wstawiono § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, ponieważ nie planuje się dużych wydatków w celu wsparcia i zachęcenia indywidualnych inwestorów w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, tj w granicach kwot 2.000,00 zł do 2.500,00 zł, a taki poziom środków nie kwalifikuje wydatków do zadań majątkowych.

W konsekwencji Rada Miejska w Sompolnie uchwaliła budżet Gminy Sompolna na 2008 rok po stronie dochodów w kwocie 26.304.856,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 26.224.856,00 zł i przy nadwyżce w kwocie 80.000,00 zł, którą postanowiono przeznaczyć na rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek