

**UCHWAŁA NR XXVI/172/2012
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit.d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje;

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 22 801 053,00 zł.

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22 794 353,00 zł.,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 700,00 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 zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 981 500,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 172 820,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

3) dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21 000,00 zł.,

4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 65 000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 22 161 053,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 21 218 577,00 zł.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 942 476,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 981 500,00 zł.,

2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 172 820,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

3) wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 43 000,00 zł.,

4) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 65 000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2013 w kwocie 640 000,00 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu na rok 2013 przeznacza się na rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. tj. na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji komunalnych zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 640 000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2013 w kwocie 640 000,00 zł.

4. Planowane rozchody budżetu oraz planowanej nadwyżki budżetu określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 400 000,00 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w kwocie 1 679 923,00 zł.,
- 2) koszty w kwocie 1 675 340,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do :

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł.,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 1 000 000,00 zł., w zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 93 500,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90 500,00 zł.,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 136 500,00 zł.,
- 2) celową w wysokości 53 500,00 zł. - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Plan dochodów na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
020			Leśnictwo	3,200,00	0,00	0,00	3,200,00
	02095		Pozostała działalność	3,200,00	0,00	0,00	3,200,00
		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	3,200,00	0,00	0,00	3,200,00
600			Transport i łączność	150,00	0,00	0,00	150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00	0,00	0,00	150,00
		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	150,00	0,00	0,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54,400,00	0,00	0,00	54,400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54,400,00	0,00	0,00	54,400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24,700,00	0,00	0,00	24,700,00
		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	19,000,00	0,00	0,00	19,000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6,700,00	0,00	0,00	6,700,00
		0920	Pozostałe odsetki	4,000,00	0,00	0,00	4,000,00
750			Administracja publiczna	52,280,00	68,400,00	0,00	120,680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	68,400,00	0,00	68,400,00
		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	68,400,00	0,00	68,400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46,680,00	0,00	0,00	46,680,00
		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	680,00	0,00	0,00	680,00
		0830	Wpływy z usług	35,000,00	0,00	0,00	35,000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	9,350,00	0,00	0,00	9,350,00

			budżetu środków europejskich				
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1,650,00	0,00	0,00	1,650,00
	75095		Pozostała działalność	5,600,00	0,00	0,00	5,600,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	5,600,00	0,00	0,00	5,600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1,416,00	0,00	1,416,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1,416,00	0,00	1,416,00
	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	1,416,00	0,00	1,416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7,498,554,00	0,00	0,00	7,498,554,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4,000,00	0,00	0,00	4,000,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4,000,00	0,00	0,00	4,000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,720,645,00	0,00	0,00	1,720,645,00
	0310		Podatek od nieruchomości	1,300,742,00	0,00	0,00	1,300,742,00
	0320		Podatek rolny	273,652,00	0,00	0,00	273,652,00
	0330		Podatek leśny	69,870,00	0,00	0,00	69,870,00
	0340		Podatek od środków transportowych	69,381,00	0,00	0,00	69,381,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	6,000,00	0,00	0,00	6,000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,000,00	0,00	0,00	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	1,734,810,00	0,00	0,00	1,734,810,00
	0310		Podatek od nieruchomości	992,062,00	0,00	0,00	992,062,00
	0320		Podatek rolny	429,506,00	0,00	0,00	429,506,00
	0330		Podatek leśny	9,827,00	0,00	0,00	9,827,00
	0340		Podatek od środków transportowych	120,961,00	0,00	0,00	120,961,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	16,000,00	0,00	0,00	16,000,00
	0370		Opłata od posiadania psów	12,454,00	0,00	0,00	12,454,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	12,000,00	0,00	0,00	12,000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	130,000,00	0,00	0,00	130,000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,000,00	0,00	0,00	12,000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133,226,00	0,00	0,00	133,226,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	23,800,00	0,00	0,00	23,800,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6,000,00	0,00	0,00	6,000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93,500,00	0,00	0,00	93,500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9,926,00	0,00	0,00	9,926,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3,905,873,00	0,00	0,00	3,905,873,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3,860,564,00	0,00	0,00	3,860,564,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45,309,00	0,00	0,00	45,309,00
758			Różne rozliczenia	11,060,777,00	0,00	0,00	11,060,777,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7,403,942,00	0,00	0,00	7,403,942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,403,942,00	0,00	0,00	7,403,942,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3,567,195,00	0,00	0,00	3,567,195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3,567,195,00	0,00	0,00	3,567,195,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39,640,00	0,00	0,00	39,640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39,640,00	0,00	0,00	39,640,00
801			Oświata i wychowanie	306,833,00	0,00	65,000,00	371,833,00
	80101		Szkoły podstawowe	12,703,00	0,00	0,00	12,703,00
		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	2,703,00	0,00	0,00	2,703,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8,500,00	0,00	0,00	8,500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1,500,00	0,00	0,00	1,500,00
	80104		Przedszkola	30,464,00	0,00	65,000,00	95,464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,464,00	0,00	0,00	30,464,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65,000,00	65,000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263,666,00	0,00	0,00	263,666,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	263,666,00	0,00	0,00	263,666,00
852			Pomoc społeczna	181,700,00	2,911,684,00	0,00	3,093,384,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1,805,00	2,890,700,00	0,00	2,892,505,00

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	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	2,890,700,00	0,00	2,890,700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,805,00	0,00	0,00	1,805,00
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.	3,420,00	3,984,00	0,00	7,404,00
	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	3,984,00	0,00	3,984,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3,420,00	0,00	0,00	3,420,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53,300,00	0,00	0,00	53,300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53,300,00	0,00	0,00	53,300,00
85216		Zasiłki stałe	23,400,00	0,00	0,00	23,400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23,400,00	0,00	0,00	23,400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92,700,00	0,00	0,00	92,700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92,700,00	0,00	0,00	92,700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4,075,00	17,000,00	0,00	21,075,00
	0830	Wpływy z usług	4,000,00	0,00	0,00	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	0,00	17,000,00	0,00	17,000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	0,00	0,00	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569,800,00	0,00	0,00	569,800,00
	90002	Gospodarka odpadami	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34,000,00	0,00	0,00	34,000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34,000,00	0,00	0,00	34,000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	0,00	0,00	800,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	0,00	0,00	800,00
	90095	Pozostała działalność	35,000,00	0,00	0,00	35,000,00
	0830	Wpływy z usług	35,000,00	0,00	0,00	35,000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25,200,00	0,00	0,00	25,200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25,200,00	0,00	0,00	25,200,00
		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	14,500,00	0,00	0,00	14,500,00
		0830	Wpływy z usług	10,700,00	0,00	0,00	10,700,00
926			Kultura fizyczna	1,659,00	0,00	0,00	1,659,00
	92695		Pozostała działalność	1,659,00	0,00	0,00	1,659,00
		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	1,659,00	0,00	0,00	1,659,00
			Razem	19,754,553,00	2,981,500,00	65,000,00	22,801,053,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	298,064,00	0,00	0,00	298,064,00
	01009		Spółki wodne	84,000,00	0,00	0,00	84,000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	84,000,00	0,00	0,00	84,000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,000,00	0,00	0,00	200,000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000,00	0,00	0,00	200,000,00
	01030		Izby rolnicze	14,064,00	0,00	0,00	14,064,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14,064,00	0,00	0,00	14,064,00
020			Leśnictwo	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00
	02095		Pozostała działalność	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00
600			Transport i łączność	610,788,00	0,00	0,00	610,788,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	0,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	433,165,00	0,00	0,00	433,165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,000,00	0,00	0,00	4,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	0,00	0,00	8,000,00
		4270	Zakup usług remontowych	216,704,00	0,00	0,00	216,704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113,500,00	0,00	0,00	113,500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90,961,00	0,00	0,00	90,961,00
	60017		Drogi wewnętrzne	159,123,00	0,00	0,00	159,123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159,123,00	0,00	0,00	159,123,00
	60095		Pozostała działalność	17,000,00	0,00	0,00	17,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,500,00	0,00	0,00	5,500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	0,00	0,00	1,500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45,000,00	0,00	0,00	45,000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45,000,00	0,00	0,00	45,000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	0,00	0,00	8,000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35,000,00	0,00	0,00	35,000,00
710			Działalność usługowa	88,500,00	0,00	0,00	88,500,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86,000,00	0,00	0,00	86,000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,000,00	0,00	0,00	81,000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2,500,00	0,00	0,00	2,500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,500,00	0,00	0,00	2,500,00
750			Administracja publiczna	2,343,204,00	68,400,00	0,00	2,411,604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	68,400,00	0,00	68,400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57,215,00	0,00	57,215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9,783,00	0,00	9,783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,402,00	0,00	1,402,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134,600,00	0,00	0,00	134,600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129,100,00	0,00	0,00	129,100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500,00	0,00	0,00	1,500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,000,00	0,00	0,00	4,000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,045,697,00	0,00	0,00	2,045,697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,248,963,00	0,00	0,00	1,248,963,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,970,00	0,00	0,00	5,970,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,054,00	0,00	0,00	1,054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,870,00	0,00	0,00	99,870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,651,00	0,00	0,00	230,651,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,022,00	0,00	0,00	1,022,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,046,00	0,00	0,00	33,046,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	0,00	148,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00	26,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31,000,00	0,00	0,00	31,000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8,000,00	0,00	0,00	8,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,000,00	0,00	0,00	45,000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2,040,00	0,00	0,00	2,040,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00	360,00
		4260	Zakup energii	56,000,00	0,00	0,00	56,000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,000,00	0,00	0,00	120,000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	0,00	170,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00	30,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,200,00	0,00	0,00	3,200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3,200,00	0,00	0,00	3,200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8,970,00	0,00	0,00	8,970,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,000,00	0,00	0,00	25,000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,800,00	0,00	0,00	1,800,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,076,00	0,00	0,00	75,076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,821,00	0,00	0,00	33,821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,000,00	0,00	0,00	7,000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9,000,00	0,00	0,00	9,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00	0,00	0,00	4,000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
75095		Pozostała działalność	153,907,00	0,00	0,00	153,907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59,200,00	0,00	0,00	59,200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,280,00	0,00	0,00	28,280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,404,00	0,00	0,00	2,404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,267,00	0,00	0,00	5,267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	0,00	0,00	752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,500,00	0,00	0,00	2,500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,360,00	0,00	0,00	3,360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41,000,00	0,00	0,00	41,000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,094,00	0,00	0,00	1,094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7,000,00	0,00	0,00	7,000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1,416,00	0,00	1,416,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1,416,00	0,00	1,416,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1,209,00	0,00	1,209,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	0,00	207,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148,810,00	0,00	0,00	148,810,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	4,000,00	0,00	0,00	4,000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00	0,00	0,00	4,000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	134,510,00	0,00	0,00	134,510,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85,000,00	0,00	0,00	85,000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14,000,00	0,00	0,00	14,000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7,000,00	0,00	0,00	7,000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00
		4260 Zakup energii	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1,200,00	0,00	0,00	1,200,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	300,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1,010,00	0,00	0,00	1,010,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
	75414	Obrona cywilna	10,300,00	0,00	0,00	10,300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9,300,00	0,00	0,00	9,300,00
757		Obsługa długu publicznego	400,000,00	0,00	0,00	400,000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400,000,00	0,00	0,00	400,000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400,000,00	0,00	0,00	400,000,00
758		Różne rozliczenia	190,000,00	0,00	0,00	190,000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190,000,00	0,00	0,00	190,000,00
		4810 Rezerwy	190,000,00	0,00	0,00	190,000,00
801		Oświata i wychowanie	10,684,521,00	0,00	65,000,00	10,749,521,00

80101		Szkoły podstawowe	4,986,999,00	0,00	0,00	4,986,999,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558,310,00	0,00	0,00	558,310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,232,00	0,00	0,00	192,232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,770,180,00	0,00	0,00	2,770,180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225,375,00	0,00	0,00	225,375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,612,00	0,00	0,00	510,612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,970,00	0,00	0,00	72,970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,650,00	0,00	0,00	4,650,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8,500,00	0,00	0,00	8,500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,500,00	0,00	0,00	1,500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,132,00	0,00	0,00	61,132,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9,635,00	0,00	0,00	9,635,00
	4260	Zakup energii	178,400,00	0,00	0,00	178,400,00
	4270	Zakup usług remontowych	96,000,00	0,00	0,00	96,000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,730,00	0,00	0,00	2,730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59,602,00	0,00	0,00	59,602,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,650,00	0,00	0,00	2,650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4,680,00	0,00	0,00	4,680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,700,00	0,00	0,00	4,700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6,758,00	0,00	0,00	6,758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,374,00	0,00	0,00	211,374,00
	4480	Podatek od nieruchomości	209,00	0,00	0,00	209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,800,00	0,00	0,00	4,800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224,954,00	0,00	0,00	224,954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,494,00	0,00	0,00	12,494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,171,00	0,00	0,00	151,171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,797,00	0,00	0,00	11,797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,955,00	0,00	0,00	29,955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,291,00	0,00	0,00	4,291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500,00	0,00	0,00	2,500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	0,00	0,00	165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9,806,00	0,00	0,00	9,806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	0,00	0,00	85,00
80104		Przedszkola	1,680,538,00	0,00	65,000,00	1,745,538,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21,000,00	0,00	0,00	21,000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315,000,00	0,00	65,000,00	380,000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,528,00	0,00	0,00	56,528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,193,00	0,00	0,00	873,193,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,776,00	0,00	0,00	69,776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,444,00	0,00	0,00	168,444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,134,00	0,00	0,00	24,134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,800,00	0,00	0,00	1,800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,900,00	0,00	0,00	18,900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,500,00	0,00	0,00	7,500,00
	4260	Zakup energii	28,500,00	0,00	0,00	28,500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,020,00	0,00	0,00	1,020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23,150,00	0,00	0,00	23,150,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,500,00	0,00	0,00	1,500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2,340,00	0,00	0,00	2,340,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4,524,00	0,00	0,00	4,524,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,500,00	0,00	0,00	1,500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,729,00	0,00	0,00	59,729,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,100,00	0,00	0,00	1,100,00
80110		Gimnazja	2,706,710,00	0,00	0,00	2,706,710,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38,000,00	0,00	0,00	38,000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,353,00	0,00	0,00	138,353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,784,525,00	0,00	0,00	1,784,525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,040,00	0,00	0,00	149,040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,510,00	0,00	0,00	351,510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,371,00	0,00	0,00	50,371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,500,00	0,00	0,00	2,500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,763,00	0,00	0,00	22,763,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,375,00	0,00	0,00	7,375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,840,00	0,00	0,00	1,840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21,129,00	0,00	0,00	21,129,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	0,00	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2,380,00	0,00	0,00	2,380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2,800,00	0,00	0,00	2,800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129,704,00	0,00	0,00	129,704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,700,00	0,00	0,00	2,700,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	473,336,00	0,00	0,00	473,336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472,336,00	0,00	0,00	472,336,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23,300,00	0,00	0,00	23,300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,500,00	0,00	0,00	1,500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,870,00	0,00	0,00	10,870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,780,00	0,00	0,00	6,780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,150,00	0,00	0,00	4,150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526,928,00	0,00	0,00	526,928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,665,00	0,00	0,00	1,665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,046,00	0,00	0,00	169,046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,225,00	0,00	0,00	13,225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,649,00	0,00	0,00	30,649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,383,00	0,00	0,00	4,383,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,500,00	0,00	0,00	7,500,00
		4220	Zakup środków żywności	263,666,00	0,00	0,00	263,666,00
		4260	Zakup energii	19,700,00	0,00	0,00	19,700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,900,00	0,00	0,00	6,900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9,284,00	0,00	0,00	9,284,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00
	80195		Pozostała działalność	61,756,00	0,00	0,00	61,756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,200,00	0,00	0,00	1,200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,556,00	0,00	0,00	10,556,00
851			Ochrona zdrowia	113,500,00	0,00	0,00	113,500,00
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90,500,00	0,00	0,00	90,500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8,000,00	0,00	0,00	8,000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,500,00	0,00	0,00	2,500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	0,00	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37,820,00	0,00	0,00	37,820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,660,00	0,00	0,00	7,660,00
		4260	Zakup energii	550,00	0,00	0,00	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,000,00	0,00	0,00	29,000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	0,00	0,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	0,00	0,00	760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1,212,230,00	2,911,684,00	0,00	4,123,914,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160,000,00	0,00	0,00	160,000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160,000,00	0,00	0,00	160,000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35,700,00	0,00	0,00	35,700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35,700,00	0,00	0,00	35,700,00
	85204		Rodziny zastępcze	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11,640,00	0,00	0,00	11,640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,200,00	0,00	0,00	7,200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500,00	0,00	0,00	1,500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00	640,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2,759,230,00	0,00	2,759,230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51,800,00	0,00	51,800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3,840,00	0,00	3,840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,420,00	0,00	1,420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5,000,00	0,00	5,000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,500,00	0,00	3,500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,000,00	0,00	8,000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	0,00	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1,500,00	0,00	1,500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2,210,00	0,00	2,210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3,000,00	0,00	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.	4,275,00	3,984,00	0,00	8,259,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4,275,00	3,984,00	0,00	8,259,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160,000,00	0,00	0,00	160,000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160,000,00	0,00	0,00	160,000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	160,000,00	0,00	0,00	160,000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160,000,00	0,00	0,00	160,000,00
85216		Zasiłki stałe	38,400,00	0,00	0,00	38,400,00
	3110	Świadczenia społeczne	38,400,00	0,00	0,00	38,400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	455,687,00	0,00	0,00	455,687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,397,00	0,00	0,00	3,397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,367,00	0,00	0,00	301,367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23,800,00	0,00	0,00	23,800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,400,00	0,00	0,00	56,400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,967,00	0,00	0,00	7,967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,000,00	0,00	0,00	11,000,00
	4260	Zakup energii	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,973,00	0,00	0,00	12,973,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	0,00	0,00	702,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	323,00	0,00	0,00	323,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3,580,00	0,00	0,00	3,580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,450,00	0,00	0,00	8,450,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8,478,00	0,00	0,00	8,478,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,550,00	0,00	0,00	1,550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40,000,00	17,000,00	0,00	57,000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	40,000,00	17,000,00	0,00	57,000,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
	85295		Pozostała działalność	141,528,00	0,00	0,00	141,528,00
		3110	Świadczenia społeczne	124,928,00	0,00	0,00	124,928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,600,00	0,00	0,00	4,600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12,000,00	0,00	0,00	12,000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22,000,00	0,00	0,00	22,000,00
	85395		Pozostała działalność	22,000,00	0,00	0,00	22,000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,145,00	0,00	0,00	16,145,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	0,00	0,00	855,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,937,00	0,00	0,00	2,937,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	0,00	0,00	155,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	396,00	0,00	0,00	396,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00	21,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1,416,00	0,00	0,00	1,416,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101,261,00	0,00	0,00	101,261,00
	85401		Świetlice szkolne	70,761,00	0,00	0,00	70,761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,231,00	0,00	0,00	3,231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,138,00	0,00	0,00	43,138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,822,00	0,00	0,00	3,822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,614,00	0,00	0,00	8,614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,227,00	0,00	0,00	1,227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	6,500,00	0,00	0,00	6,500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,989,00	0,00	0,00	2,989,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30,300,00	0,00	0,00	30,300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25,200,00	0,00	0,00	25,200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5,100,00	0,00	0,00	5,100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,829,540,00	0,00	0,00	1,829,540,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6,000,00	0,00	0,00	6,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
	90002		Gospodarka odpadami	784,663,00	0,00	0,00	784,663,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4,313,00	0,00	0,00	4,313,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13,000,00	0,00	0,00	13,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,950,00	0,00	0,00	12,950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,000,00	0,00	0,00	500,000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	224,400,00	0,00	0,00	224,400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	280,780,00	0,00	0,00	280,780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,200,00	0,00	0,00	188,200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,912,00	0,00	0,00	15,912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,903,00	0,00	0,00	34,903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,001,00	0,00	0,00	5,001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,564,00	0,00	0,00	6,564,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20,163,00	0,00	0,00	20,163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,163,00	0,00	0,00	17,163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46,242,00	0,00	0,00	46,242,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35,242,00	0,00	0,00	35,242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	0,00	0,00	8,000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589,692,00	0,00	0,00	589,692,00
	4260	Zakup energii	264,000,00	0,00	0,00	264,000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270,000,00	0,00	0,00	270,000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,692,00	0,00	0,00	50,692,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39,500,00	0,00	0,00	39,500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,500,00	0,00	0,00	1,500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28,000,00	0,00	0,00	28,000,00
90095		Pozostała działalność	62,500,00	0,00	0,00	62,500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	0,00	0,00	15,000,00
	4260	Zakup energii	20,500,00	0,00	0,00	20,500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,000,00	0,00	0,00	14,000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796,509,00	0,00	0,00	796,509,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585,459,00	0,00	0,00	585,459,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354,200,00	0,00	0,00	354,200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,256,00	0,00	0,00	39,256,00
	4260	Zakup energii	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52,503,00	0,00	0,00	52,503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9,500,00	0,00	0,00	9,500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
92116		Biblioteki	174,050,00	0,00	0,00	174,050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174,050,00	0,00	0,00	174,050,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35,000,00	0,00	0,00	35,000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00
	92195	Pozostała działalność	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00
926		Kultura fizyczna	228,626,00	0,00	0,00	228,626,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185,112,00	0,00	0,00	185,112,00
	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	25,000,00	0,00	0,00	25,000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40,000,00	0,00	0,00	40,000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,440,00	0,00	0,00	32,440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,670,00	0,00	0,00	2,670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,890,00	0,00	0,00	7,890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,130,00	0,00	0,00	1,130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,500,00	0,00	0,00	11,500,00
	4260	Zakup energii	28,000,00	0,00	0,00	28,000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,538,00	0,00	0,00	14,538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,094,00	0,00	0,00	1,094,00
	92695	Pozostała działalność	43,514,00	0,00	0,00	43,514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,000,00	0,00	0,00	7,000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,538,00	0,00	0,00	12,538,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,800,00	0,00	0,00	5,800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18,176,00	0,00	0,00	18,176,00
		Razem	19,114,553,00	2,981,500,00	65,000,00	22,161,053,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	200,000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Książ Wlkp.- sanitarna	100,000,00
			Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp.	100,000,00
600			Transport i łączność	260,084,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90,961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	90,961,00
			Budowa chodnika w Łężku	36,590,00
			Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie	54,371,00
	60017		Drogi wewnętrzne	159,123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	159,123,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	159,123,00
	60095		Pozostała działalność	10,000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10,000,00
			Zakup elektornicznej bazy numeracji porządkowej nieruchomości	10,000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35,000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35,000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	35,000,00
			Zakup gruntów	35,000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14,300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5,000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	5,000,00
			Zakup motopompy dla OSP Chrzastowo	5,000,00
	75414		Obrona cywilna	9,300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	9,300,00
			Zakup syreny alarmowej	9,300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333,092,00
	90002		Gospodarka odpadami	254,400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	224,400,00
			Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin.Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem syst.gosp.odpa.i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem. Wkład finansowy do ZGO Sp.zo.o. Jarocin.	224,400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	30,000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włóściejewki.	30,000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50,692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	50,692,00
			Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.	50,692,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28,000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	28,000,00

			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	28,000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100,000,00
			Modernizacja świetlic wiejskich w Konarzycach i w Kiełczyнку	100,000,00
			Razem	942,476,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	68,400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68,400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68,400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,416,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,416,00
852			Pomoc społeczna	2,911,684,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,890,700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2,890,700,00
	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.	3,984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3,984,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17,000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17,000,00
			Razem	2,981,500,00

Plan wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	68,400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68,400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,402,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,416,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
852			Pomoc społeczna	2,911,684,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,890,700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2,759,230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1,500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	3,984,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3,984,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17,000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17,000,00
		Razem	2,981,500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2013 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdział	§	OPIS	Kwota	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 420,00	4130	3 420,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	3110	53 300,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	23 400,00	3110	23 400,00
852	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	92 700,00	4010	92 700,00
OGÓLEM				172 820,00		172 820,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
801			Oświata i wychowanie	65,000,00
	80104		Przedszkola	65,000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65,000,00
			Razem	65,000,00

Plan wydatków na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
801			Oświata i wychowanie	65,000,00
	80104		Przedszkola	65,000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65,000,00
			Razem	65,000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>
1	2	3	4
Przychody ogółem			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fin publicznych	950	0,00
Rozchody ogółem			640 000,00
5.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	140 000,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
saldo			640 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe	Przedmiotowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie		21 000,00	
	80104		Przedszkola		21 000,00	
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem , Poznań– na dzieci przedszkolne		21 000,00	
852			Pomoc społeczna		35 700,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		35 700,00	
		2310	Dotacja celowa dla gminy Śrem – Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych		35 700,00	
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		49 555,00	13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		4 313,00	13 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		4 313,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			13 000,00
	90013		Schronisko dla zwierząt		35 242,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		35 242,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		10 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst		10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 250,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 200,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 200,00		
	92116		Biblioteki	174 050,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 050,00		
Ogółem				528 250,00	106 255,00	13 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		84 000,00
	01009		Spółki wodne		84 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań		84 000,00

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		85 000,00
801			Oświata i wychowanie	976 310,00	
	80101		Szkoły podstawowe	558 310,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 310,00	
	80104		Przedszkola	380 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	
	80110		Gimnazja	38 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	
852			Pomoc społeczna		57 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		57 000,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska		28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		28 000,00
		6230	Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków		28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		65 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		65 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000,00
Ogółem				976 310,00	349 000,00
Ogółem wszystkie dotacje				1 972 815,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85212	0690	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	36 100,00
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
OGÓLEM				37 600,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Przychody</i>		<i>Koszty</i>		
			ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu	w tym wydatki inwestycyjne
1	2		3	4	5	6	7
I.	Zakład Usług Komunalnych		1 679 923,00	13 000,00	1 675 340,00	0,00	35 000,00
	dział	rozdział					
	700	70004	130 000,00				
	900	90002	13 000,00	13 000,00			
	900	90017	1 536 923,00				
	Ogółem		1 679 923,00	13 000,00	1 675 340,00	0,00	35 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Zakres i kwota dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1. Samorządowy Zakład Budżetowy				
900	90002	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie gminnego składowiska odpadów komunalnych we Włoszcejewkach	13 000,00
Ogółem				13 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	34 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	
		2320	Dotacja dla powiatu Śremskiego na usuwanie azbestu		6 000,00
		6230	Dotacje celowa- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków		28 000,00
Ogółem				34 000,00	34 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/172/2012
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 17 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2013

Klasyfikacja			Nazwa	ogółem
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	125 976,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 976,00
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Brzóstownia 9 159,00 Sołectwo Kołacin 14 532,00 Sołectwo Gogolewo 8 875,00 Sołectwo Jarosławki 8 201,00 Sołectwo Ługi 11 678,00 Sołectwo Radoszkowo II 10 328,00 Sołectwo Kielczynek 15 043,00 Sołectwo Świączyń 8 564,00 Sołectwo Włoskiejewki 12 145,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 16 179,00	114 704,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chwałkowo Kośc. 2 500,00	2 500,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne j.b</u> Sołectwo Łęzek 8 772,00	8 772,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Kielczynek 2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne</u> Sołectwo Chrzastowo 5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 556,00
	80195		Pozostała działalność	10 556,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Chrzastowo 10 556,00	10 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 855,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	8 163,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Chrzastowo 1 000,00 Sołectwo Konarskie 7 163,00	8 163,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 692,00
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne j.b</u> Sołectwo Włoskiejewice 10 692,00	10 692,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 759,00
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 759,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Konarzyce 13 780,00	31 256,00

			Sołectwo Zakrzewice 13 053,00 Sołectwo Sroczevo 4 423,00	
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> Sołectwo Chwałkowo Kośc. 6 000,00 Sołectwo Radoszkowo 11 029,00 Sołectwo Mchy 22 940,00 Sołectwo Zaborowo 12 534,00	52 503,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Sroczevo 3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> Sołectwo Brzóstownia 2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 538,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 538,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> Sołectwo Sebastianowo 8 538,00	8 538,00
Ogółem				260 184,00