

UCHWAŁA NR IV/16/15

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska w Krośniewicach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Krośniewice na 2015 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 23.906.022,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 23.726.022,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 180.000,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.969.786,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 24.140.511,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.134.022,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.006.489,00 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia tabela nr 4a.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.969.786,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;
- 2) Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 56.885,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 234.489,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.156.859,84 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 922.370,84 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.030.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1.200.000,00 zł.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 62.500,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu opłat i kar uzyskiwanych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.181.885,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 708.159,00 zł.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Krośniewic do:

- 1) zaciągania w 2015 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Sławomir Kępisty

Tabela nr 1
do uchwały nr IV/16/15
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 stycznia 2015 r.

DOCHODY NA 2015 ROK

| Dział | Para- graf | NAZWA | w tym | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|-------------------|------------------|---|---|---|--|------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | Plan | dochody bieżące | | | | | | dochody majątkowe | | | | |
| | | | na 2015 | ogółem bieżące | | w tym | | | | ogółem majątkowe | w tym | | | |
| | | | | własne | z zakresu adm. rzą- do-wej i innych zleco- nych jst. ustawami. | realizo- wane w drodze umów lub porozu- mień z organami adm. rządowej | w drodze umów lub porozu- mień z j.s.t. | środki na za- dania bieżą- ce z udzia- łem środk- ów unij- nych | dochody ze sprzedaży majątku | | przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | środki na inwesty- cje z udziałem środków unijnych | dotacje i środki przeznaczo- ne na inwe- stycje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | | | | | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 217 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 180 000,00 | | | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 66 366,00 | 66 366,00 | 1 000,00 | 65 366,00 | | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 366,00 | 65 366,00 | | 65 366,00 | | | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 501,00 | 1 501,00 | | 1 501,00 | | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 501,00 | 1 501,00 | | 1 501,00 | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | | | | | | |
| 756 | | Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 408 658,00 | 8 408 658,00 | 8 408 658,00 | | | | | | | | | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 409 008,00 | 3 409 008,00 | 3 409 008,00 | | | | | | | | | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 426 000,00 | 3 426 000,00 | 3 426 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0330 | Podatek leśny | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | | | | | | | | | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 802 507,00 | 8 802 507,00 | 8 802 507,00 | | | | | | | | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 787 507,00 | 8 787 507,00 | 8 787 507,00 | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 693 880,00 | 693 880,00 | 693 880,00 | | | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych omów o podobnym charakterze | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | | | | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 360 680,00 | 360 680,00 | 360 680,00 | | | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 305 400,00 | 305 400,00 | 305 400,00 | | | | | | | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 216 410,00 | 4 216 410,00 | 1 315 191,00 | 2 901 219,00 | | | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 901 219,00 | 2 901 219,00 | | 2 901 219,00 | | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 230 121,00 | 1 230 121,00 | 1 230 121,00 | | | | | | | | | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 070,00 | 35 070,00 | 35 070,00 | | | | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 366 900,00 | 1 366 900,00 | 1 366 900,00 | | | | | | | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 564 900,00 | 564 900,00 | 564 900,00 | | | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | 23 906 022,00 | 23 726 022,00 | 20 756 236,00 | 2 969 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 2

do uchwały nr IV/16/15

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2015 r.

DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU

| Dział | § | Dotacje ogółem | | |
|---------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | 2010 | 65 366,00 | 65 366,00 | 0,00 |
| 751 | 2010 | 1 501,00 | 1 501,00 | 0,00 |
| 754 | 2010 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 852 | 2010 | 2 901 219,00 | 2 901 219,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 2 969 786,00 | 2 969 786,00 | 0,00 |

Tabela nr 3

do uchwały nr IV/16/15

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK

| Dz. | § | Treść | Plan |
|--------------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 266,00 |
| | 0830 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 266,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 71 000,00 |
| | 0980 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| | 0830 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| RAZEM | | | 71 266,00 |

Tabela nr 4
do uchwały nr IV/16/15
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 stycznia 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | | | Handel | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 964 764,00 | 422 764,00 | 408 500,00 | 0,00 | 408 500,00 | 14 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 14 264,00 | 14 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 14 264,00 | 14 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 950 500,00 | 408 500,00 | 408 500,00 | 0,00 | 408 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 950 500,00 | 408 500,00 | 408 500,00 | 0,00 | 408 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 371 000,00 | 371 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 160 729,00 | 3 060 729,00 | 2 900 529,00 | 2 186 827,00 | 713 702,00 | 0,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 163 729,00 | 163 729,00 | 163 729,00 | 159 527,00 | 4 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 163 729,00 | 163 729,00 | 163 729,00 | 159 527,00 | 4 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 000,00 | 160 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 647 400,00 | 2 547 400,00 | 2 543 400,00 | 1 949 500,00 | 593 900,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 647 400,00 | 2 547 400,00 | 2 543 400,00 | 1 949 500,00 | 593 900,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 159 600,00 | 159 600,00 | 159 400,00 | 77 800,00 | 81 600,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 159 600,00 | 159 600,00 | 159 400,00 | 77 800,00 | 81 600,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 501,00 | 1 501,00 | 1 501,00 | 1 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 501,00 | 1 501,00 | 1 501,00 | 1 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 501,00 | 1 501,00 | 1 501,00 | 1 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 234 200,00 | 234 200,00 | 214 200,00 | 55 800,00 | 158 400,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 170 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 | 55 800,00 | 94 200,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 170 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 | 55 800,00 | 94 200,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 753 540,00 | 9 753 540,00 | 8 721 610,00 | 7 055 640,00 | 1 665 970,00 | 670 780,00 | 361 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 711 200,00 | 3 711 200,00 | 3 552 200,00 | 2 886 000,00 | 666 200,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3 711 200,00 | 3 711 200,00 | 3 552 200,00 | 2 886 000,00 | 666 200,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 183 550,00 | 183 550,00 | 171 150,00 | 153 000,00 | 18 150,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 183 550,00 | 183 550,00 | 171 150,00 | 153 000,00 | 18 150,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 1 016 000,00 | 878 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 1 016 000,00 | 878 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 420 740,00 | 2 420 740,00 | 2 310 740,00 | 2 104 140,00 | 206 600,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 420 740,00 | 2 420 740,00 | 2 310 740,00 | 2 104 140,00 | 206 600,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 338 000,00 | 338 000,00 | 336 800,00 | 140 000,00 | 196 800,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 338 000,00 | 338 000,00 | 336 800,00 | 140 000,00 | 196 800,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 703 300,00 | 703 300,00 | 670 800,00 | 617 000,00 | 53 800,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 703 300,00 | 703 300,00 | 670 800,00 | 617 000,00 | 53 800,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 569 270,00 | 569 270,00 | 567 720,00 | 269 300,00 | 298 420,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 569 270,00 | 569 270,00 | 567 720,00 | 269 300,00 | 298 420,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 746 480,00 | 746 480,00 | 71 200,00 | 8 200,00 | 63 000,00 | 670 780,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 746 480,00 | 746 480,00 | 71 200,00 | 8 200,00 | 63 000,00 | 670 780,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 131 000,00 | 131 000,00 | 96 000,00 | 13 000,00 | 83 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 121 000,00 | 121 000,00 | 86 000,00 | 13 000,00 | 73 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 121 000,00 | 121 000,00 | 86 000,00 | 13 000,00 | 73 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 918 788,00 | 5 918 788,00 | 1 441 865,00 | 1 100 727,00 | 341 138,00 | 0,00 | 4 476 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 30 010,00 | 30 010,00 | 30 010,00 | 30 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30 010,00 | 30 010,00 | 30 010,00 | 30 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 842 088,00 | 2 842 088,00 | 144 007,00 | 136 317,00 | 7 690,00 | 0,00 | 2 698 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2 842 088,00 | 2 842 088,00 | 144 007,00 | 136 317,00 | 7 690,00 | 0,00 | 2 698 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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. | 34 698,00 | 34 698,00 | 34 698,00 | 0,00 | 34 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 34 698,00 | 34 698,00 | 34 698,00 | 0,00 | 34 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 655 466,00 | 655 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 655 466,00 | 655 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 357 577,00 | 357 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 357 577,00 | 357 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 650 150,00 | 650 150,00 | 612 650,00 | 510 600,00 | 102 050,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 650 150,00 | 650 150,00 | 612 650,00 | 510 600,00 | 102 050,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 438 350,00 | 438 350,00 | 432 650,00 | 406 950,00 | 25 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 438 350,00 | 438 350,00 | 432 650,00 | 406 950,00 | 25 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 367 449,00 | 367 449,00 | 179 850,00 | 16 850,00 | 163 000,00 | 0,00 | 187 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 367 449,00 | 367 449,00 | 179 850,00 | 16 850,00 | 163 000,00 | 0,00 | 187 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 228 989,00 | 1 864 500,00 | 1 854 500,00 | 252 500,00 | 1 602 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 489,00 | 364 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 337 489,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 489,00 | 334 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 337 489,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 489,00 | 334 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 678 000,00 | 678 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 460 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 460 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 538 500,00 | 538 500,00 | 528 500,00 | 252 500,00 | 276 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 538 500,00 | 538 500,00 | 528 500,00 | 252 500,00 | 276 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 24 140 511,00 | 23 134 022,00 | 15 933 705,00 | 10 665 995,00 | 5 267 710,00 | 1 890 044,00 | 5 078 273,00 | 0,00 | 0,00 | 232 000,00 | 1 006 489,00 | 1 006 489,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 4a

do uchwały nr IV/16/15

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | | Przebudowa dróg gminnych | 442 000,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | | | | UM Krośniewice |
| 2 | 600 | 60016 | | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM Krośniewice |
| 3 | 600 | 60016 | | Dokumentacje techniczne na przebudowy dróg gminnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM Krośniewice |
| 4 | 750 | 75023 | | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach - etap I | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UM Krośniewice |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 5 | 900 | 90001 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach - etap I | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UM Krośniewice |
| 6 | 900 | 90001 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz wymiana żeliwnej sieci wodociągowej w ulicy Plac Wolności w Krośniewicach - strona zachodnia | 296 500,00 | 234 489,00 | 234 489,00 | | | | UM Krośniewice |
| 7 | 900 | 90015 | Instalowanie energooszczędnych lamp oświetlenia ulicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM Krośniewice |
| Ogółem | | | | 1 068 500,00 | 1 006 489,00 | 1 006 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 5

do uchwały nr IV/16/15

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2015 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 R.

| Dział | Rozdział | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|-----------------------|---------------------|---|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75011 | 65 366,00 | 65 366,00 | 902,00 | 64 464,00 | | |
| 751 | 75101 | 1 501,00 | 1 501,00 | | 1 501,00 | | |
| 754 | 75414 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | | |
| 852 | 85212 | 2 842 088,00 | 2 842 088,00 | 7 690,00 | 136 317,00 | 2 698 081,00 | |
| 852 | 85213 | 4 219,00 | 4 219,00 | 4 219,00 | | | |
| 852 | 85228 | 54 912,00 | 54 912,00 | 5 816,00 | 49 096,00 | | |
| Ogółem | | 2 969 786,00 | 2 969 786,00 | 20 327,00 | 251 378,00 | 2 698 081,00 | 0,00 |

Tabela nr 6

do uchwały nr IV/16/15

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2015 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R.

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60004 | 14 264,00 | 14 264,00 | 14 264,00 | |
| 801 | 80195 | 20 051,00 | 20 051,00 | 20 051,00 | |
| 801 | 80195 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| 801 | 80195 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | |
| Ogółem | | 56 885,00 | 56 885,00 | 56 885,00 | |

Tabela nr 7

do uchwały nr IV/16/15

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 156 859,84 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 922 370,84 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 234 489,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 922 370,84 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 821 622,68 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 100 748,16 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Tabela nr 8

do uchwały nr IV/16/15

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2015 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

| Dział | § | Nazwa | Plan dochodów | Dział | Rozdział | Plan wydatków bieżących | z tego | | |
|-------|------|-----------------|-------------------|-------|----------|-------------------------|---|---|------------------|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | dotacje |
| 851 | 0480 | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 851 | 85154 | 121 000,00 | 13 000,00 | 73 000,00 | 35 000,00 |
| | | | | | 85153 | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| | | RAZEM | 130 000,00 | | | 130 000,00 | 13 000,00 | 82 000,00 | 35 000,00 |

Tabela nr 9
do uchwały nr IV/16/15
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OPARCIU O TĘ USTAWĘ NA 2015 ROK**

| Dział | § | Nazwa | Plan dochodów | Dział | Rozdział | Plan wydatków | Plan wydatków bieżących | Plan wydatków majątkowych |
|-------|------|---|---------------|-------|----------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 000,00 | Razem | | 800 000,00 | 315 000,00 | 485 000,00 |
| | 0690 | | 800 000,00 | 900 | 90001 | 334 489,00 | | 334 489,00 |
| | | | | | 90002 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 90004 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 |
| | | | | 600 | 60016 | 20 511,00 | | 20 511,00 |
| | | | | 750 | 75023 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | | | 801 | 80195 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | | | 900 | 90015 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

Tabela nr 10

do uchwały nr IV/16/15

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2015 r.

DOCHODY I WYDAKI Z TYTUŁU REALIZACJI USTAWY O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2015 R.

| Dział | § | Nazwa | Plan dochodów | Dział | Rozdział | Plan wydatków bieżących | z tego | | |
|-------|------|--|---------------|-------|----------|-------------------------|---|---|---------|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | dotacje |
| 900 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 564 900,00 | | RAZEM | 659 930,00 | 41 930,00 | 618 000,00 | 0,00 |
| | 0490 | | 564 900,00 | 900 | 90002 | 618 000,00 | 0,00 | 618 000,00 | 0,00 |
| | | | | 750 | 75023 | 41 930,00 | 41 930,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/16/15
Rady Miejskiej w Krośniewicach
z dnia 27 stycznia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2015 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji razem | z tego kwota dotacji | | |
|--|----------|---|------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki/Nazwa zadania | | | | |
| 600 | 60004 | Dotacja dla Miasta Kutno- lokalny transport zbiorowy | 14 264,00 | | | 14 264,00 |
| 700 | 70004 | Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 210 000,00 | | 210 000,00 | |
| 801 | 80195 | Dotacja dla Gmin - na utrzymanie w przedszkolu dzieci z terenu naszej Gminy | 20 051,00 | | | 20 051,00 |
| 801 | 80195 | Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia ZNP | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| 801 | 80195 | Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej | 6 570,00 | | | 6 570,00 |
| 851 | 85154 | Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| 921 | 92113 | Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji | 880 000,00 | 880 000,00 | | |
| | | Razem | 1 181 885,00 | 880 000,00 | 210 000,00 | 91 885,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki/Nazwa zadania | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | 80195 | Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu | 304 794,00 | 304 794,00 | | |
| 801 | 80195 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach | 323 365,00 | 323 365,00 | | |
| 926 | 92695 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 926 | 92695 | Zadania z zakresu sportu | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| | | Razem | 708 159,00 | 628 159,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Dotacje ogółem | 1 890 044,00 | 1 508 159,00 | 210 000,00 | 171 885,00 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr IV/16/15

Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 27 stycznia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r. |
|-----|---|--|------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: wpłaty do budżetu | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | 522 600 | 4 795 000 | 210 000 | 210 000 | | 4 787 000 | | 530 600 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach | 522 600 | 4 795 000 | 210 000 | 210 000 | | 4 787 000 | | 530 600 | x |
| | Ogółem | 522 600 | 4 795 000 | 210 000 | 210 000 | 0 | 4 787 000 | 0 | 530 600 | |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę