

## 512

### UCHWAŁA Nr 93/07/V RADY MIASTA PUSZCZYKOWA

z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### w sprawie: budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2004 r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2005 r. Nr 17 poz. 128, Dz.U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Dz.U. z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Dz.U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, 166, 166 a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany: Dz.U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 r. Nr 187 poz. 1381, Dz.U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 r. Nr 249 poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Dz.U. z 2007 r. Nr 115 poz. 791, Dz.U. z 2007 r. Nr 140 poz. 984, Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 23.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 1.453.130 zł
- 2) dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 228.969 zł
- 3) dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 254.000 zł
- 4) subwencja oświatowa - 3.184.485 zł
- 5) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie - 11.224.721 zł
- 6) Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie - 160.000 zł
- 7) Pozostałe dochody własne w kwocie - 6.594.695 zł

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 27.741.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Wydatki bieżące w wysokości -                       | 18.927.200 zł |
| w tym na:  |               |
| a) wynagrodzenia osobowe -                             | 5.973.940 zł  |
| b) pochodne od wynagrodzeń -                           | 1.120.486 zł  |
| c) dotacje z budżetu w kwocie -                        | 1.542.000 zł  |
| d) wydatki na obsługę długu -                          | 350.000 zł    |
| e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji - | 0 zł          |

2) Wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości zgodnie z Załącznikiem Nr 11 - 8.814.000 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 - 2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje m.in.:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.453.130 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4; - 227.000 zł
- 3) wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych z budżetu administracji rządowej w kwocie , zgodnie z załącznikiem Nr 4 - 228.969 zł

**§3.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130.000 zł.

**§4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.641.200 zł zostanie sfinansowany z kredytu bankowego.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

**§5.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000 zł.
2. celową w wysokości 20.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§6.** Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) Przychody - 20.100 zł  
2) Wydatki - 30.100 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§7.** Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań miasta, w kwocie 894.000 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

**§8.** Ustala się dotacje dla instytucji kultury w kwocie 370.000 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

**§9.** Ustala się wielkość dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 202.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.700.000 zł, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.641.200 zł  
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.058.800 zł

**§11.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 5,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§12.** Ustala się wysokość sumy 1.500.000 zł rocznie, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta  
(-) Marek Błażecki

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 93/0/V  
Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008

## MIASTO PUSZCZYKOWO BUDŻET NA ROK 2008

### DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie dochodu	Budżet 2008
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	554.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	112.000
		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	110.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000
		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	130.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500
	75011		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.000

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE   OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150.000
	75416		Straż Miejska	150.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH   OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	17.062.896
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.600
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	20.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.692.420
		0310	Podatek od nieruchomości.	2.100.000
		0320	Podatek rolny	20
		0330	Podatek leśny	9.400
		0340	Podatek od środków transportowych	470.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	2.755.155
		0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000
		0320	Podatek rolny	4.500
		0330	Podatek leśny	360
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	295
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.384.721
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.224.721
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.284.485
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.184.485
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.184.485
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000
		0920	Pozostałe odsetki	100.000
801			OŚWIATA   WYCHOWANIE	126.319
	80101		Szkoły podstawowe	11.050
		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	11.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
	80104		Przedszkola	97.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97.000
	80195		Pozostała działalność	18.269
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.269
852			POMOC SPOŁECZNA	255.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	121.900
		0920	Pozostałe odsetki	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.900
		0830	Wpływy z usług	10.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.900
	85295		Pozostała działalność	20.900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.900
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z opłat produktowych	10.000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000
	90095		Pozostała działalność	20.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.970
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.970
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.970
			RAZEM	21.489.870
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINOM NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157.000
			RAZEM	157.000
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.900
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.530
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.530
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500
	75414		Obrona cywilna	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
852			POMOC SPOŁECZNA	1.384.200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.313.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.313.800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.600
			Razem na zadania zleczone	1.453.130
				23.100.000
			z tego:	
			dochody bieżące	22.835.000
			dochody majątkowe	265.000
			w tym:	

			Rozdział 70005 §0760	50.000
			Rozdział 70005 §0770	195.000
			Rozdział 90095 §6290	20.000
		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157.000
		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	554.000
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90.400
		751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.530
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150.500
		756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.062.896
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.284.485
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	126.319
		852	POMOC SPOŁECZNA	1.639.900
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000
		926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.970
			RAZEM DOCHODY	23.100.000

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 93/07/V  
Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 28.12.2007 r.

MIASTO PUSZCZYKOWO BUDŻET NA ROK 2008

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie wydatku	Budżet 2008
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90
	01030		Izby rolnicze	90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	90
			wydatki bieżące	90
			w tym: wynagrodzenia	
			poходne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.303.500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
			wydatki bieżące	127.000
			w tym: wynagrodzenia	
			poходne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	40.000
	60016		Drogi publiczne gminne	6.136.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000
		4270	Zakup usług remontowych	500.000
		4300	Zakup usług pozostałych	340.000
		4430	Różne opłaty i składki	7.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.240.000
			wydatki bieżące	896.500
			w tym: wynagrodzenia	2.000
			poходne od wynagrodzeń	500

			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	5.240.000
630			TURYSTYKA	33.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
			wydatki bieżące	13.000
			w tym: wynagrodzenia	
			pochodne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	6.000
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
	63095		Pozostała działalność	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
			wydatki bieżące	
			w tym: wynagrodzenia	
			pochodne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	20.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.841.488
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	706.488
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	848
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4260	Zakup energii	46.000
		4270	Zakup usług remontowych	410.000
		4300	Zakup usług pozostałych	102.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	9.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000
			wydatki bieżące	632.488
			w tym: wynagrodzenia	37.848
			pochodne od wynagrodzeń	11.200
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	74.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.135.000
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400.000
			wydatki bieżące	735.000
			w tym: wynagrodzenia	
			pochodne od wynagrodzeń	0
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	2.400.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	398.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300.000
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000
			wydatki bieżące	300.000

		w tym: wynagrodzenia	
		pochodne od wynagrodzeń	
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	98.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000
		wydatki bieżące	98.000
		w tym: wynagrodzenia	10.000
		pochodne od wynagrodzeń	3.000
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.895.100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304.000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121.000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300 Zakup usług pozostałych	70.000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430 Różne opłaty i składki	3.900
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		wydatki bieżące	304.000
		w tym: wynagrodzenia	80.600
		pochodne od wynagrodzeń	30.500
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.521.100
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.380.000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38.000
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170.000
		4260 Zakup energii	37.000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.500
		4300 Zakup usług pozostałych	200.000
		4350 Opłaty za usługi internetowe	4.000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25.000
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000
		4380 Zakup usług obejmujące tłumaczenia	2.000
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50.000
		4410 Podróże służbowe krajowe	40.000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	15.000
		4430 Różne opłaty i składki	10.000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.600
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
			wydatki bieżące	2.491.100
			w tym: wynagrodzenia	1.538.000
			poходne od wynagrodzeń	268.000
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	30.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
			wydatki bieżące	70.000
			w tym: wynagrodzenia	
			poходne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	276.300
	75403		Jednostki terenowe policji	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
			wydatki bieżące	10.000
			w tym: wynagrodzenia	
			poходne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
			wydatki bieżące	5.000
			w tym: wynagrodzenia	
			poходne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
	75416		Straż Miejska	211.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
			wydatki bieżące	201.300
			w tym: wynagrodzenia	130.000
			poходne od wynagrodzeń	23.000
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	10.000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
			wydatki bieżące	50.000
			w tym: wynagrodzenia	24.000



			pochodne od wynagrodzeń	4.600
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350.000
			wydatki bieżące	350.000
			w tym: wynagrodzenia	
			pochodne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	350.000
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	717.532
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120.000
		4810	Rezerwy	120.000
			wydatki bieżące	120.000
			w tym: wynagrodzenia	
			pochodne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	120.000
			wydatki majątkowe	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	597.532
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	597.532
			wydatki bieżące	597.532
			w tym: wynagrodzenia	
			pochodne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.728.087
	80101		Szkoły podstawowe	3.511.830
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.100
		3240	Stypendia dla uczniów	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.726.750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324.590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.790
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.000
		4260	Zakup energii	230.420
		4270	Zakup usług remontowych	35.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	379.800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500
		4430	Różne opłaty i składki	12.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.680
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
			wydatki bieżące	3.311.830
			w tym: wynagrodzenia	1.937.750
			pochodne od wynagrodzeń	372.380
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	

		wydatki majątkowe	200.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155.245
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.580
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.055
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300
		wydatki bieżące	155.245
		w tym: wynagrodzenia	123.310
		pochodne od wynagrodzeń	23.635
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
80104		Przedszkola	894.000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894.000
		wydatki bieżące	894.000
		w tym: wynagrodzenia	
		pochodne od wynagrodzeń	
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	894.000
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
80110		Gimnazja	2.001.854
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.740
	3240	Stypendia dla uczniów	4.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.166.320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.695
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.849
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000
	4260	Zakup energii	110.000
	4270	Zakup usług remontowych	21.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500
	4300	Zakup usług pozostałych	124.900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	3.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	76.350
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000
		wydatki bieżące	2.001.854
		w tym: wynagrodzenia	1.299.720
		pochodne od wynagrodzeń	248.544
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120.000
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000
		wydatki bieżące	120.000
		w tym: wynagrodzenia	
		pochodne od wynagrodzeń	
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.889
	4300	Zakup usług pozostałych	26.889

		wydatki bieżące	26.889
		w tym: wynagrodzenia	
		poходne od wynagrodzeń	
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
80195		Pozostała działalność	18.269
	4300	Zakup usług pozostałych	18.269
		wydatki bieżące	18.269
		w tym: wynagrodzenia	
		poходne od wynagrodzeń	
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
851		OCHRONA ZDROWIA	155.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.275
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.489
	4120	Składki na Fundusz Pracy	712
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.121
	4220	Zakup środków żywności	12.360
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	824
	4300	Zakup usług pozostałych	46.911
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	103
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.236
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	721
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
		wydatki bieżące	130.000
		w tym: wynagrodzenia	49.523
		poходne od wynagrodzeń	5.201
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
85195		Pozostała działalność	25.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
		wydatki bieżące	25.000
		w tym: wynagrodzenia	
		poходne od wynagrodzeń	
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	10.000
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.304.143
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	408.946
	3110	Świadczenia społeczne	328.113
		zadania własne	221.213
		zadania własne finansowane z budżetu wojewody	106.900
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.833
		wydatki bieżące	408.946
		w tym: wynagrodzenia	
		poходne od wynagrodzeń	
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
85215		Dodatki mieszkaniowe	140.000

	3110	Świadczenia społeczne	140.000
		wydatki bieżące	140.000
		w tym: wynagrodzenia	
		pochodne od wynagrodzeń	
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518.039
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.843
		zadania własne	271.863
		zadania własne finansowane z budżetu wojewody	68.980
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.919
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.377
		zadania własne	43.147
		zadania własne finansowane z budżetu wojewody	12.230
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.692
		zadania własne	7.002
		zadania własne finansowane z budżetu wojewody	1.690
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.651
	4260	Zakup energii	3.800
	4270	Zakup usług remontowych	4.160
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	24.100
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.756
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.296
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.854
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.420
	4430	Różne opłaty i składki	667
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.608
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.236
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.030
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.030
		wydatki bieżące	518.039
		w tym: wynagrodzenia	366.662
		pochodne od wynagrodzeń	64.069
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.725
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.941
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000
		wydatki bieżące	37.725
		w tym: wynagrodzenia	32.000
		pochodne od wynagrodzeń	5.725
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
85295		Pozostała działalność	199.433
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000
	3110	Świadczenia społeczne	78.682
		zadania własne	57.782
		zadania własne finansowane z budżetu wojewody	20.900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.828
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.892
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.085
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.823

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.765
		4220	Zakup środków żywności	2.138
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.133
		4260	Zakup energii	3.800
		4270	Zakup usług remontowych	3.585
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.841
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.266
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.854
		4410	Podróże służbowe krajowe	515
		4430	Różne opłaty i składki	335
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	638
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515
			wydatki bieżące	199.433
			w tym: wynagrodzenia	70.543
			poходne od wynagrodzeń	11.205
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178.430
	85401		Świetlice szkolne	126.725
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.820
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.475
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.250
			wydatki bieżące	126.725
			w tym: wynagrodzenia	99.680
			poходne od wynagrodzeń	19.295
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500
			wydatki bieżące	50.780
			w tym: wynagrodzenia	25.800
			poходne od wynagrodzeń	3.180
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	925
		4300	Zakup usług pozostałych	925
			wydatki bieżące	925
			w tym: wynagrodzenia	
			poходne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.515.800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
			wydatki bieżące	0
			w tym: wynagrodzenia	

			pochodne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	200.000
90002			Gospodarka odpadami	19.100
	4300		Zakup usług pozostałych	10.000
	4430		Różne opłaty i składki	9.100
			wydatki bieżące	19.100
			w tym: wynagrodzenia	
			pochodne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	300.000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300		Zakup usług pozostałych	290.000
			wydatki bieżące	300.000
			w tym: wynagrodzenia	
			pochodne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161.700
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4300		Zakup usług pozostałych	145.000
			wydatki bieżące	161.700
			w tym: wynagrodzenia	500
			pochodne od wynagrodzeń	1.200
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	5.000
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
90013			Schroniska dla zwierząt	25.000
	4300		Zakup usług pozostałych	25.000
			wydatki bieżące	25.000
			w tym: wynagrodzenia	
			pochodne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	810.000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	4260		Zakup energii	230.000
	4270		Zakup usług remontowych	20.000
	4300		Zakup usług pozostałych	350.000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000
			wydatki bieżące	610.000
			w tym: wynagrodzenia	
			pochodne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	200.000
921			KULTURA   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	731.300
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300.300

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	220.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000
		wydatki bieżące	300.300
		w tym: wynagrodzenia	15.000
		poходne od wynagrodzeń	2.300
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	40.000
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.000
		wydatki bieżące	20.000
		w tym: wynagrodzenia	
		poходne od wynagrodzeń	
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	20.000
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
92 116		Biblioteki	350.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000
		wydatki bieżące	350.000
		w tym: wynagrodzenia	
		poходne od wynagrodzeń	
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	350.000
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
92 195		Pozostała działalność	61.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		wydatki bieżące	61.000
		w tym: wynagrodzenia	20.000
		poходne od wynagrodzeń	1.000
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	633.300
92601		Obiekty sportowe	400.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000
		wydatki bieżące	
		w tym: wynagrodzenia	
		poходne od wynagrodzeń	
		obsługa długu publicznego	
		dotacje	
		rezerwa	
		wydatki majątkowe	400.000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	233.300
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	132.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000

		4260	Zakup energii	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
			wydatki bieżące	233.300
			w tym: wynagrodzenia	25.000
			pochodne od wynagrodzeń	4.300
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	132.000
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
			RAZEM	26.061.070
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	85.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
			wydatki bieżące	157.000
			w tym: wynagrodzenia	
			pochodne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70.000
	80104		Przedszkola	70.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000
			wydatki bieżące	70.000
			w tym: wynagrodzenia	
			pochodne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	70.000
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
			zadania zleczone gminie na zasadzie porozumień	227.000
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900
			wydatki bieżące	66.900
			w tym: wynagrodzenia	55.000
			pochodne od wynagrodzeń	11.900
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.530
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40
		4170	Zakup usług pozostałych	1.200
			wydatki bieżące	1.530
			w tym: wynagrodzenia	1.200
			pochodne od wynagrodzeń	330
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500



	75414		Obrona cywilna	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			wydatki bieżące	500
			w tym: wynagrodzenia	
			poходne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.384.200
	85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.313.800
		3110	Świadczenia społeczne	1.262.909
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.084
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.892
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	2.765
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300
			wydatki bieżące	1.313.800
			w tym: wynagrodzenia	29.804
			poходne od wynagrodzeń	15.622
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.800
			wydatki bieżące	7.800
			w tym: wynagrodzenia	
			poходne od wynagrodzeń	7.800
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62.600
		3110	Świadczenia społeczne	62.600
		4330	Zakup usług pozostałych	
			wydatki bieżące	62.600
			w tym: wynagrodzenia	
			poходne od wynagrodzeń	
			obsługa długu publicznego	
			dotacje	
			rezerwa	
			wydatki majątkowe	
			zadania zlecone gminie	1.453.130
			Razem na zadania zlecone	1.680.130
			Wydatki ogółem	27.741.200
			wydatki bieżące	18.927.200
			w tym: wynagrodzenia	5.973.940
			poходne od wynagrodzeń	1.120.486
			obsługa długu publicznego	350.000
			dotacje	1.542.000
			rezerwa	120.000
			wydatki majątkowe	8.814.000
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.460.500
630			TURYSTYKA	33.000

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.841.488
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	398.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.962.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.530
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	276.800
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	717.532
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.798.087
851		OCHRONA ZDROWIA	155.000
852		POMOC SPOŁECZNA	2.688.343
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178.430
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.515.800
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	731.300
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	633.300
			27.741.200

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 93/07/V  
Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008

#### MIASTO PUSZCZYKOWO OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PUSZCZYKOWA NA 2008 R.

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Puszczykowa na 2008 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej, rocznej planowanej kwocie wpłaty do budżetu oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok – na podstawie pisma ST3-4820-26/2006 z dnia 10.10.2007 r.
4. Informacji Wojewody Wielkopolskiego – pismo FB.I-3.3010-25/07 z 19.10.2007 r. – o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania.
5. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu – pismo DPZ-423-1/2007 z 25.10.2007 r. – o zaplanowanych środkach finansowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
6. Analizy wykonania dochodów i wydatków za III kwartał 2007 r. i prognozy wykonania za 2007 r.
7. Dochodach podatkowych zaplanowanych w oparciu o przepisy o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity Dz.U. 121 poz. 884 z 2006 r., z uwzględnieniem projektów Uchwał Rady Miasta Puszczykowa w sprawie ustalenia

stawek podatku od nieruchomości, środków transportu oraz opłat lokalnych.

8. Informacji Ministerstwa Finansów w sprawie założeń do ustawy budżetowej na 2008 r.
9. Zaplanowanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji samorządowej na 2008 r.

#### Dochody

W 2008 r. przewiduje się dochody budżetu miasta w wysokości 23.100.000 zł, w tym:

I. Subwencje, dotacje, udziały w podatkach wynoszą 16.318.805 zł:

- subwencja oświatowa 3.184.485 zł naliczana zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r. (dział 758 rozdział 75801 §2920),
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wykonywane przez miasto w kwocie 1.451.600 zł (dział 750 rozdział 75011 §2010, dział 852 rozdziały 85212, 85213, 85214 §§2010),

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wykonywane przez miasto w kwocie 1.530 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (dział 751 rozdział 75101 §2010),
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 228.969 zł (dział 852, rozdziały 85214, 85219, 85295 §2030),
- dotacje celowe otrzymywane ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 157.000 zł
- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych wg współczynnika ustalonego przez Ministra Finansów w kwocie 11.224.721 zł (dział 756 rozdział 75621 §0010),
- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (dział 801 rozdział 80104 §2310) w kwocie 70.000 zł,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dział 754 rozdział 75414 §2010) w kwocie 500 zł,

## II. Pozostałe dochody własne w wysokości 6.781.195 zł

W poszczególnych tytułach planowane dochody przedstawiają się następująco:

### 1. Podatki i opłaty; w tym m.in.

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (dział 756 rozdział 75601 §0350) przewiduje się w wysokości 20.000 zł. Planowane dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2007,
- wpływy z podatku od nieruchomości (dział 756 rozdziały 75615 75616 §§0310) przewiduje się w kwocie 3.800.000 zł tj., z tego: osoby fizyczne 1.700.000 zł, podmioty gospodarcze 2.100.000 zł,
- podatek rolny (dział 756 rozdziały 75615 75616 §§0320) przewiduje się w łącznej kwocie 4.520 zł, z czego przeważającą część tj. 4.500 zł to podatek od osób fizycznych i 20 zł planuje się podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- podatek leśny (dział 756 rozdziały 75615 75616 §§0330) przewiduje się w łącznej wysokości 9.760 zł, z czego od osób fizycznych 360 zł a od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9.400 zł,
- podatek od środków transportu (dział 756 rozdziały 75615 75616 §0340) skalkulowano na podstawie informacji o zarejestrowanych samochodach, z uwzględnieniem zmian stawek i norm opodatkowania, w kwocie 470.000 zł,
- z podatku od spadków i darowizn (dział 756 rozdział 75616 §0360) przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 120.000 zł tj. na poziomie uzyskanych wpły-

wów za 3 kwartały 2007 r. i przewidywanych wpływów do końca bieżącego roku,

- nie zaplanowano dochodów od posiadania psów z uwagi na zmianę przepisów,
- zaplanowano dochody z opłaty targowej w wysokości 295 zł (dział 756 rozdział 75616 §0430), na poziomie planowanych wielkości na 2007 r.,
- zaplanowano dochody w dziale 756 rozdziale 75618 §0490 w wysokości 50.000 zł. Są to opłaty wnoszone przy zgłoszeniach działalności gospodarczej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (dział 756 rozdziały 75615 75616 §0500) zaplanowano łącznie w kwocie 930.000 zł w oparciu o wykonanie dochodów w tym paragrafie za 3 kwartały 2007 r. oraz szacunkowych wpływów do końca roku,
- wpływy z opłaty skarbowej (dział 756 rozdział 75618 §0410) zaplanowano w kwocie 30.000 zł tj. do wysokości szacunkowych wpływów w roku 2007,
- w dziale 756 rozdział 75618 §0480 zaplanowano wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 130.000 zł. Jest to kwota planowanych wpłat z powyższego tytułu w 2007 r.,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756 rozdział 75618 §0020) zaplanowano w wysokości 160.000 zł w oparciu o wysokość uzyskanych wpływów za 3 kwartały 2007 r. i przewidywanych wpływów na koniec 2007 r.,
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 80.000 zł (dział 756 rozdział 75615 §2680).
- Oraz inne dochody

### 2. Dochody z majątku miasta 396.000 zł

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, (dział 700 rozdział 70005 §0770) przewiduje się w wysokości 195.000 zł. Dochody z tego tytułu zamierza się osiągnąć ze sprzedaży majątku miasta w latach poprzednich (raty) oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
- wpływy z dzierżaw mienia komunalnego (dział 700 i 801 rozdziały 70005 i 80101 §0750) zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy w kwocie 141.000 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste (dział 700 rozdział 70005 §0470) skalkulowano w oparciu o informację o ilości użytkowników działek, pozostających w wieczystym użytkowaniu – kwota 60.000 zł.

### 3. Wpływy komunalne – przyjęto w wysokości 140.000 zł

- z tytułu czynszów i opłat komunalnych w kwocie 110.000 zł (dział 700 rozdział 70004 §0750), wyliczono na podstawie analizy wykonanych dochodów za 3

kwartały 2007 r. oraz prognoz stawek czynszowych i opłat za lokale mieszkalne w 2008 r.,

- wpłaty mieszkańców miasta, w związku z wcześniej zawartymi umowami w sprawie partycypacji w inwestycji „budowa sieci kanalizacyjnej” dział 900 rozdział 90095 §6290; szacuje się na kwotę 20.000 zł,
- dochody w dziale 900 rozdział 90020 §0400 z tytułu opłat produktowych zaplanowano w kwocie 10.000 zł tj. do wysokości przewidywanych do uzyskania środków w 2008 r. wg rozliczeń dokonywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

#### 4. Pozostałe dochody:

- wpływy z odsetek (działy 700, 756, 801 rozdziały 70004, 70005, 75601, 75615, 75616, 80101 §0910) za nieterminowe regulowanie należności z tytułu podatków i opłat,
- wpływy z odsetek (dział 600 i 758 rozdział 60016 i 75814 §0920);
- wpływy z innych dochodów (dział 750 i 852 rozdział 75023 i 85219 §0970),
- wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (dział 852 rozdział 85219 §0830),
- wpływy z grzywien, kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską (dział 754 rozdział 75416 §0570),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dział 750 rozdział 75011 §2360).

#### Wydatki

Przy projektowaniu wydatków budżetu miasta na rok 2008 przyjęto założenia i wskaźniki, jakimi kierowano się przy opracowywaniu projektu budżetu państwa. Przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%, szacunkowe wykonanie wydatków w roku 2007, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (nie niższe niż 2,3%) oraz wzięto pod uwagę rozwój miasta.

#### Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo.

Zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz.) zaplanowano odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego tj. 90 zł.

#### Dział 600 – Transport i Łączność.

Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem, remontami, budową dróg oraz komunikacją miejską. W rozdziale 60004 §4300 zaplanowano m.in. wydatki na dopłaty do komunikacji miejskiej dla MPK w Poznaniu oraz uwzględniono kursy autobusowe na Stare Puszczykowie.

W §4210 zaplanowano środki na zakup szyb, niszczonech przy wiatkach przystankowych w kwocie 2.000 zł.

W §6050 zaplanowano kwotę 40.000 zł; są to środki m.in. na zakup kolejnych wiat przystankowych w Puszczykowie.

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg powiatowych, finansowanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu na podstawie porozumienia między Starostwem Powiatowym a Miastem Puszczykowie. W ramach tego rozdziału realizowane będą wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, sprzątnięciem, oznakowaniem, naprawą znaków oraz usługami remontowymi.

Wydatki na ulice miejskie w rozdziale 60016 to:

§4210 - zakup tłucznia, materiałów do budowy chodników, zakup krtek, włazów, znaków drogowych, tablic informacyjnych,

§4300 - transport w/w materiałów, wywóz nadmiaru ziemi z ulic, rozwożenie piasku do posypywania ulic zimą, montaż i wykonanie progów zwalniających, równanie ulic gruntowych, posypywanie piaskiem, odśnieżanie w okresie zimy, czyszczenie kanalizacji deszczowej, oznakowanie, koncepcje, dokumentacje,

§4270 - remonty chodników, remonty cząstkowe nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych,

§4430 - to ubezpieczenia dróg od nieszczęśliwych wypadków,

§§4170 i 4110 to wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia i pochodne osób dokonujących napraw i konserwacji,

§6050 – planuje się wybudować nawierzchnię na szeregu ulic w Puszczykowie.

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą następujące inwestycje:

1. realizacja kolejnych ulic w Puszczykowie (między innymi planuje się realizację ulic: Wspólna, Ogrodowa, Powstańców Wielkopolskich, Krzywa, Nowa, Lipowa, Owocowa, Źródłana, Mazurska, Mickiewicza (od Fiedlera do Ratajskiego)
2. realizacja chodników,
3. inwestycje w zakresie oświetlenia – przygotowanie dokumentacji,
4. przewiduje się również opracowywanie dokumentacji na realizację kolejnych dróg w Puszczykowie,

#### Dział 630 – Turystyka.

Są to składki członkowskie dla Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, której miasto jest członkiem (Organizacja ma za zadanie promocję regionu) oraz na realizację ścieżek rowerowych.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70004 to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych.

- Prace remontowe w ramach §4270 to:

remonty w budynku przy ul. Poznańskiej 4 (wykonanie nowych schodów oraz zadaszania),

budynek przy ul. Wysokiej 1 – ocieplenie dachu,

budynek przy ul. Poznańskiej 26 - remont ogrodzenia,

budynek przy ul. Podleśnej 17 – remont tarasu,

ul. Przecznicza – przebudowa budynku

remonty w przedszkolach:

nr 1 remont dachu, poszerzenie mieszkania, przebudowa wejścia, tynkowanie

- §4300 to naprawy doraźne, wyceny, opłaty notarialne, zlecenia awaryjne, opłaty wnoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych, usługi kominiarskie, konserwacje kotłowni (USC, przedszkole), ochrona obiektów,
- z §4210 przewiduje się zakup drobnego wyposażenia w budynkach komunalnych, w §§4010, 4170, 4110 i 4120 zaplanowano środki na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia osób utrzymujących porządek w domach komunalnych i ich otoczeniu oraz wynagrodzenie dla pracownika etatowego obsługującego, dozoru budynek komunalny wynajmowany różnym organizacjom.
- z §4430 opłacane są ubezpieczenia budynków,
- z §4260 opłaca się zużycie wody, energii elektrycznej i ścieki,

Rozdział 70005 to planowane wydatki na wyceny, ogłoszenia w prasie i wypłatę odszkodowań za zabrane grunty pod drogi, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W budżecie miasta na rok 2008 zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za zabrane grunty pod drogi (rozdział 70005 §4590) oraz na zakup gruntów w Puszczykowie (w tym tzw. Zakola),

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71004 to wydatki związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacją map, opracowania urbanistyczno architektoniczne.

Rozdział 71014 to prace geodezyjne, podział nieruchomości, sporządzanie dokumentacji do sądu i notariatu oraz sporządzanie map sytuacyjno – wysokościowych.

Dział 750 – Administracja Publiczna.

Rozdział 75011 to wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji państwowej.

Rozdział 75022 to środki przeznaczone na obsługę Rady Miasta. Są to wydatki na wypłatę diet radnych za udział w sesjach i komisjach (§3030), zaplanowane w wysokości szacunkowych wydatków w roku 2007. Wydatki związane z wydawnictwem biuletynu informacyjnego Rady i Urzędu (§§4170, 4300, 4110, 4120,4430). Drobne zakupy wyposażenia, art. spożywcze (§4210), obsługa Młodzieżowej Rady Miasta. W §4430 zaplanowano środki na składki dla Związku Miast Polskich.

Rozdział 75023 to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie

szacunkowego wykonania w roku 2007 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych na rok 2008. Planowane wydatki obejmują utrzymanie budynków administracyjnych, ogrzewanie, ubezpieczenia, naprawy i konserwacje, zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie sprzętu, koszty systemu alarmowego, umowy stałe, prace wykonywane w ramach umów zleceń, zakup drobnego sprzętu, wyposażenia, zmian oprogramowania komputerowego, szkolenia pracowników, zakup prasy, literatury fachowej, druków, dzienników ustaw, monitorów.

W wydatkach wynagrodzeń bezosobowych (§4170) zaplanowano środki na wynagrodzenia konsultanta ds. organizacji pozarządowych, informatyka, pracownika obsługi, pracownika ds. oświaty oraz inne prace zleczone (porządkowe, pranie firan, mycie okien, itp.).

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Rozdział 75101 to wydatki na zadania zleczone, związane ze stałą aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa.

Rozdział 75403 to jednostki terenowe policji. Zaplanowano wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu (§4210).

Rozdział 75416 to wydatki na wynagrodzenie Straży Miejskiej i pochodne od funduszu plac (§§4010, 4110, 4120, 4440) oraz wydatki na utrzymanie samochodu służbowego, ubezpieczenie, przegląd, naprawy, zakup paliwa (§§4210, 4300, 4430).

Rozważana jest możliwość zakupu pojazdu dla Straży Miejskiej (§6060).

Tworzy się nowy rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, gdzie zaplanowano wydatki związane z dyżurami na terenie Puszczykowa oraz na zakup materiałów i usług.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego.

W rozdziale 75702 zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne Rozliczenia.

Tworzy się rezerwę ogólną ogólną (rozdział 75818) w kwocie 50.000 zł; z tego 20.000 zł jako rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie.

Plan wydatków przewiduje utrzymanie 3 przedszkoli, 2 szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi, 2 gimnazjów. Koszty dowożenia uczniów do szkół, doksztalcenie nauczycieli oraz środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W rozdziale 80146 §4300 zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

W ramach §6050 w Szkole Podstawowej Nr 1 zaplanowano środki na program termooceplenia; złożony został wnio-

sek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie inwestycji.

W przypadku otrzymania pozytywnej opinii z WFOŚ i GW zostaną wprowadzone stosowne zmiany w budżecie.

Rozdział 80104 §2540 to dotacje w kwocie 894.000 zł na dofinansowanie trzech przedszkoli niepublicznych.

W § 2310 zaplanowano środki na refundację kosztów ponoszonych przez miasto Poznań na dzieci z miasta Puszczykowa uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Poznaniu w kwocie 70.000 zł.

#### Dział 851 – Ochrona Zdrowia.

Rozdział 85154 to przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki zaplanowano zgodnie z ustawą, do wysokości opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik o dochodach rozdział 75618 §0480) oraz zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w mieście.

Zaplanowano wydatki na działalność miejskiej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują także wynagrodzenia pracowników pracowni psychologiczno terapeutycznej i punktu informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie.

Rozdział 85195 to wydatki na badania profilaktyczne mieszkańców oraz konkursy (§ 2830), zgodnie z przepisami o współpracy z organizacjami pozarządowymi.

#### Dział 852 – Pomoc Społeczna.

Rozdziały 85212, 85213, 85214 dotyczą zadań zleconych w ramach, których pokrywane są koszty świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne, zasiłki rodzinne.

Planowane środki samorządowe na opiekę społeczną w 2008 r. stanowią znaczną kwotę z uwagi na systematycznie rosnącą liczbę osób korzystających z dodatków mieszkaniowych.

Z rozdziału 85295 opłacane są koszty utrzymania Pracowni Psychologiczno Terapeutycznej, Klubu Seniora, Klubu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

W rozdziale powyższym zaplanowano także środki w §2830 na dotacje dla organizacji pozarządowych.

#### Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Rozdział 85401 – to koszty prowadzenia dwóch świetlic szkolnych, które obejmują wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w nich zatrudnionych.

Rozdział 85412 obejmuje wydatki na kolonie i obozy letnie i zimowe. Koszty skalkulowano w oparciu o wydatki 2007 r.

Rozdział 85446 to wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Planowane na 2007 r. wydatki na gospodarkę komunalną wynoszą 1.515.800 zł. W tym wydatki bieżące 1.115.800 zł, majątkowe (inwestycyjne) 400.000 zł.

- w rozdziale 90001 zaplanowano środki na kontynuację inwestycji komunalnych

- w rozdziale 90002 zaplanowano składki na rzecz Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt (ochrona środowiska), którego miasto jest członkiem (uchwała Nr 70/03/IV z dnia 28.10.2003 r. Rady Miasta). Jest to składka ustalona przez Zgromadzenie Związku w wysokości 1 zł od mieszkańca oraz na zakup usług,

- rozdział 90003 to wydatki na oczyszczanie miasta (§4300), opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ulic, zbieranie śmieci na ulicach, czyszczenie ścieków przy krawężnikach, zbieranie worków ze śmieciami, mechaniczne czyszczenie ulic, zbieranie liści, zamiatanie chodników, zbieranie ziemi i jej wywóz, §4210 – zakup worków na śmieci i koszy ulicznych,

- rozdział 90004 to utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zakup ziemi i roślin, kory, nawozów (§4210), zakup ławek, przycinanie żywopłotów, modernizację zieleni, karczowanie drzew i krzewów (§4300). Z powyższego rozdziału opłacana jest również w ramach umowy-zlecenia osoba zajmująca się oceną stanu drzew przeznaczonych do wycinki (§§4170, 4110),

- rozdział 90013 to koszty utrzymania schroniska dla zwierząt zaplanowane w przewidywanej wysokości wykonania w 2007 r.,

- rozdział 90015 to oświetlenie ulic. Na opłatę za energię elektryczną ulic zaplanowano kwotę przewidywanego wykonania w 2007 r. (§4260); na usługi związane z modernizacją oświetlenia przeznacza się kwotę 350.000 zł m.in. z uwagi na zawartą umowę z ENEA na modernizację oświetlenia w mieście.

#### Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

W rozdziale 92105 przewidziano środki na działalność kulturalną na terenie miasta tj. na organizację imprez z okazji Dni Puszczykowa, Noworocznej, Dnia Dziecka, Muzykę na Zakolu.

Zaplanowano także środki na dotacje dla organizacji pozarządowych (§2830).

Rozdział 92109 to dotacja dla Domu Kultury. W 2008 roku Dom Kultury zostanie zamknięty, a rolę animatora kultury w mieście przejmie osoba wyłoniona w drodze konkursu.

Rozdział 92116 to dotacja dla Biblioteki Miejskiej wraz z filią biblioteki w szpitalu. Wysokość dotacji ustalono na podstawie przedłożonych planów finansowych.

#### Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport.

Ogółem zaplanowano kwotę 633.300 zł.

Środki w rozdziale 92605 przeznacza się na upowszechnianie sportu wśród młodzieży oraz mieszkańców. Są to rozgrywki, turnieje, zawody, zakup drobnego sprzętu.

Z §4170 opłacane są osoby utrzymujące porządek na terenie obiektów sportowych oraz prowadzące sprawy w zakresie animacji sportu w mieści oraz inne umowy zlecenia z osobami fizycznymi.

W §2830 zaplanowano dotacje dla instytucji pozarządowych na organizację imprez sportowych.

W rozdziale 92601 §6050 zaplanowano środki na kontynuowanie prac nad przygotowaniem do budowy hali sportowej – będą czynione kroki w celu pozyskania środków zewnętrznych.

W ramach wydatków w tym paragrafie zamierza się również zrealizować boiska sportowe w Puszczykowie oraz przygotowanie koncepcji zmiany funkcjonowania MOS i R.

W budżecie miasta w przychodach nie wprowadzono ewentualnych wolnych środków pozostających do dyspozycji na rachunku bankowym na koniec 2007 r.

Ewentualne środki zwiększą budżet 2008r w ciągu jego wykonywania. Nie zaplanowano w projekcie budżetu ewentualnej nadwyżki budżetowej. Jeżeli taka wystąpi, zostanie wprowadzona do budżetu w ciągu jego wykonywania i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Poniżej wyszczególnia się kwoty i tytuły, jakie obciążają budżet roku 2008 z tytułu przypadających spłat pożyczek i kredytów:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymana w 2002 r. w kwocie 450.000 zł na kanalizację sanitarną, spłacana jest od III kwartału 2003 r.; w roku 2008 pozostało do spłaty 9.000 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymana w 2002 r. w kwocie 1.800.000 zł na kanalizację sanitarną, spłacana jest od IV kwartału 2003 r.; (66.000 zł kwartalnie); w roku 2008 spłata wyniesie 132.000 zł,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymana w grudniu 2004 r. w kwocie 500.000 zł na kanalizację sanitarną, spłacana od IV kwartału 2005 r. po 19.700 zł, w roku 2008 spłacone będzie 78.800 zł.

- Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.200.000 zł; rozpoczęcie spłaty od 2008 roku; spłata w 2008 roku 550.000 zł,

- Kredyt do zaciągnięcia w 2007 roku w wysokości 2.600.000 zł; w przypadku konieczności zaciągnięcia w 2007 roku planuje się spłatę rat kapitałowych w wysokości 289.000 zł. (co ujęto w prognozie długu).

Zadłużenie miasta, stan na 31.12.2007 r. stanowi kwotę 5.938.000 zł – przy założeniu podpisania w 2007 roku umowy kredytowej w wysokości 2.600.000 zł (zgodnie z deficytem miasta planowanym na 2007 rok).

Miasto nie udzielało żadnych poręczeń, nie było emisji obligacji.

Miasto nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, podjętych uchwałą w latach minionych.

Fundusz Ochrony Środowiska.

Roczny plan przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska przewiduje wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, jakie miasto otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego, w kwocie 10.000 zł, co zaplanowano w wysokości szacowanych wpływów z tego tytułu w 2007 r. oraz z odsetek bankowych.

Wydatki z Funduszu Ochrony Środowiska planowane są na kwotę 30.100 zł i obejmować mają zadania związane z ochroną środowiska; z kwoty tej 10.000 zł stanowić będzie wpłata do Powiatowego Systemu Likwidacji Azbestu.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 93/07/V  
Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008

MIASTO PUSZCZYKOWO DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 R.

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	§	Dotacje	§	Wydatki
Dział	Rozdział					
750	750 11	Urzędy wojewódzkie – wynagrodzenia i pochodne	2010	66.900	4010	46.000
					4040	9.000
					4110	10.000
					4120	1.900
751	751 01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2010	1.530	4110	290
					4120	40
					4170	1.200
754	754 14	Obrona cywilna	2010	500	4210	500
852	852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	1.313.800	3110	1.262.909
					4010	27.720
					4040	2.084
					4110	14.892
					4120	730
					4210	700
					4300	2.765
					4360	300
					4370	200
					4700	1.000
					4740	200
4750	300					
852	852 13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	7.800	4130	7.800
852	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	62.600	3110	62.600
Razem				1.453.130		1.453.130

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAWARTYCH POROZUMIEŃ w 2008 r.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
600	600 14	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157.000
801	801 04	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97.000
Razem				254.000



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH  
DOTOWANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY W 2008 R.

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje		Wydatki	
Dział	Rozdział		§	kwota	§	kwota
801	80195	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego	2030	18.269	4300	18.269
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	106.900	3110	106.900
852	85219	Ośrodki pomocy społeczne	2030	82.900	4010	68.980
					4110	12.230
					4120	1.690
852	85295	Pozostała działalność	2030	20.900	3110	20.900
Razem			X	228.969	X	228.969

**MIASTO PUSZCZYKOWO WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2013**

Lp.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki w latach					
						2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Budowa i przebudowa dróg miejskich <sup>1)</sup>	Ulepszenie komunikacji	Urząd Miasta Puszczykowo	2006 – 2008	9.746.114	300.102	-	-	-	-	-
2	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów Puszczykowa <sup>3)</sup>	Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego	Urząd Miasta Puszczykowo	2006 – 2013	3.152.127	503.686	516.085	528.957	542.320	556.194	95.099
				z tego:							
				\$4260	1.304.637	203.202	211.331	219.784	228.575	237.718	41.204
				\$4300	1.847.490	300.484	304.754	309.173	313.745	318.476	53.895
3	Modernizacja i budowa nawierzchni ulic i chodników	Ulepszenie komunikacji	Urząd Miasta Puszczykowo	2008-2013	30.000.000	4.939.898	4.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
4	Realizacja boiska sportowego na ulicy Jarosławskiej	Stworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu	Urząd Miasta Puszczykowo	2008-2009	800.000	100.000	700.000				
	w tym: środki własne					100.000	200.000				
	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych						500.000				
5	Adaptacja budynku starej "szkoły" na potrzeby Urzędu Miasta	Poprawa warunków obsługi petentów	Urząd Miasta Puszczykowo	2008-2010	3.150.000	150.000	1.500.000	1.500.000			
6	Zagospodarowanie terenu Rynku "Centrum"	Poprawa estetyki miasta oraz funkcjonowania nowo powstałych obiektów	Urząd Miasta Puszczykowo	2009-2010	3.000.000		2.000.000	1.000.000			
7	Zakup ZAKOLA	Zapewnienie mieszkańcom korzystania z zasobów środowiska naturalnego	Urząd Miasta Puszczykowo	2007-2009	3.950.000	2.172.500	592.500				
8	Budowa hali widowiskowo-sportowej	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta Puszczykowo	2008-2012	8.200.000	200.000	-	-	4.000.000	4.000.000	-
	w tym: środki własne					200.000	-		1.000.000	1.000.000	-
	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych						-	-	3.000.000	3.000.000	-
9	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego na terenie MOSiR	Stworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu	Urząd Miasta Puszczykowo	2008-2010	120.000	20.000	100.000	-			

10	Budowa infrastruktury turystycznej w Puszczykowie, w tym ścieżek rowerowych, pieszojezdnie, oznakowania	Propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwój turystyki	Urząd Miasta Puszczykowo	2008-2010	8.020.000	20.000	4.000.000	4.000.000	-	-	-
	w tym: środki własne					20.000	1.000.000	1.000.000			
	dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych						3.000.000	3.000.000			
11	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej	Uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych	Urząd Miasta Puszczykowo	2008-2010	2.000.000	100.000	500.000	500.000	900.000		
12	Adaptacja schronu przy ulicy Przecznicza na potrzeby publiczne	Propagowanie wiedzy historycznej	Urząd Miasta Puszczykowo	2008-2010	200.000		200.000				
	RAZEM				72.338.241	8.506.186	14.108.585	10.528.957	8.442.320	8.556.194	4.095.099
	w tym: dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych				-	-	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-

<sup>1)</sup> Ujęto w wydatkach na 2008 rok wielkość wynikającą z różnicy, która pozostaje do wykonania założonych łącznych nakładów;

wielkości zakładane na lata 2008 – 2013 ulegną zmianie po opracowaniu m.in. Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa;

<sup>3)</sup> Zadanie pod nazwą „Kompleksowa usługa.” ujęta jest w dziale 900 rozdziale 90015 w §§: 4260 oraz 4300

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 93/07/V  
Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008

MIASTO PUSZCZYKOWO PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2008 R.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			5.700.000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	5.700.000
Rozchody ogółem:			1.058.800
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów krajowych	§992	1.058.800

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr 93/07/V  
Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008

MIASTO PUSZCZYKOWO PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Środki obrotowe na początek roku				10.000ł
Przychody w 2008				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.100
		0690	Wpływy z różnych opłat (środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – opłaty za korzystanie z ochrony środowiska)	10.000
		0920	Pozostałe odsetki	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Wydatki w 2008				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.100

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr 93/07/V  
Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008

MIASTO PUSZCZYKOWO IMIENNY WYKAZ PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU MIASTA W 2008 R.

Lp.	Nazwa	Ilość jednostek	Kwota dotacji	Uwagi
1	Przedszkole niepubliczne Nr 1	1	184.000	Dotacje określono na podstawie stawek zgodnie z ustawą o systemie oświaty i zawartymi umowami
2	Przedszkole niepubliczne Nr 2	1	250.000	
3	Przedszkole niepubliczne Nr 3	1	460.000	
Razem			894.000	

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 93/07/V  
Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008

MIASTO PUSZCZYKOWO IMIENNY WYKAZ INSTYTUCJI KULTURY OTRZYMUJĄCYCH  
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA W 2008 R.

w złotych

Lp.	Nazwa	Ilość jednostek	Kwota dotacji	Uwagi
1	Biblioteka Miejska	1	350.000	Dotacja określona na podstawie przedłożonego planu finansowego
2	Miejski Dom Kultury	1	20.000	Dotacja określona na podstawie przedłożonego planu finansowego
Razem			370.000	

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr 93/07/V  
Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008

MIASTO PUSZCZYKOWO WYKAZ DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2008 R.

w złotych

Klasyfikacja			Dział	Rozdział	Dotacje
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
851	85195	2830*	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	10.000,00
852	85295	2830	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	15.000,00
900	90004	2830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00
921	92105	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40.000,00
926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132.000,00
Razem					202.000,00

\*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych; z uwagi na fakt, że nie został rozstrzygnięty konkurs na zadania dla

organizacji pozarządowych wszystkie dotacje zostały sklasyfikowane w §2830; po podpisaniu umów z organizacjami pozarządowymi dokonane zostaną korekty w paragrafach

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 93/07/V  
Rady Miasta Puszczykowa  
z dnia 28 grudnia 2007 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2008

## MIASTO PUSZCZYKOWO BUDŻET NA ROK 2008

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	określenie wydatku	Budżet 2008
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.280.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup wiat przystankowych	40.000
	60016		Drogi publiczne gminne	5.240.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja dróg	5.240.000
630			TURYSTYKA	20.000
	63095		Pozostała działalność	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa ścieżek rowerowych	20.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.474.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.400.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	80.000
	75416		Straż Miejska	80.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200.000
	80101		Szkoły podstawowe	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	200.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wodociągi	200.000
			kanalizacja	
			koncepcja odprowadzenia wód opadowych	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokumentacja techniczna	200.000
			oświetlenie ulic	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400.000
	92601		Obiekty sportowe	400.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa hali widowiskowo sportowej	400.000
			budowa boisk w Puszczykowie oraz koncepcja MOS iR	
			Wydatki ogółem	8.884.000