

pijska, zawodnikom reprezentującym klub z terenu gminy Trzcianka posiadającym licencję zawodnika, zwanego dalej zawodnikiem osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym bez określonego kryterium wieku”,

b) §19 otrzymuje brzmienie:

„§19. W skład Komisji wchodzi cztery osoby wytypowane przez Burmistrza Trzcianki”;

2) występujące w uchwale wyrazy „stypendium seniorskie” zastępuje się wyrazami „gminne stypendium sportowe” w odpowiedniej liczbie i przypadku.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr Włodzimierz Ignasiński

53

UCHWAŁA Nr XXV/122/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 19 grudnia 2008 r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 41.314.613 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.334.613 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.980.000 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.924.880 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 71.084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 47.936.345 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 30.633.312 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.100.530 zł,
 - b) dotacje - 5.055.328 zł,
- 2) wydatki majątkowe /zgodnie z załącznikiem nr 5 w wysokości - 17.303.033 zł.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2009-2011 - zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.924.880 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 8.

§4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§5. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§6. Dotacje inne niż określone w §6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§7. Ustala się plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

1. w klasyfikacji 750-75011-0690 – 60.000 zł,
2. w klasyfikacji 852-85228-0830 – 6.700 zł.

§9. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6.621.732 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 13.

§10. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000 zł;
2. celowe w wysokości 276.397 zł, z tego:
 - 1) w rozdziale 70021 – 146.397 zł - na poręczenie dla TBS-u
 - 2) w rozdziale 75414 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł,
 - 3) w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia – 100.000 zł,

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę części zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w roku 2008 do kwoty 7.721.732 zł.

§12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 7.

2. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym do zmiany planu wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania – z wyjątkiem wydatków określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami (w zakresie ust. 1)
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2009 do łącznej wysokości 1.600.000 zł.

§15. Ustala się kwotę do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 5.000.000 zł.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
(-) mgr Barbara Chorabik

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXV/122/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.752.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.752.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	365.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.830.000,00
		0830	Wpływy z usług	7.000,00
710			Działalność usługowa	60.000,00
	71035		Cmentarze	60.000,00
		0830	Wpływy z usług	60.000,00
750			Administracja publiczna	234.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	90.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.790.558,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.060.200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3.900.000,00
		0320	Podatek rolny	100,00
		0330	Podatek leśny	3.100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	88.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.455.500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.650.000,00
		0320	Podatek rolny	11.000,00
		0330	Podatek leśny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	93.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	340.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.476.858,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.056.858,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420.000,00
758			Różne rozliczenia	9.218.951,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.510.042,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.510.042,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	708.909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	708.909,00
801			Oświata i wychowanie	140.089,00
	80101		Szkoły podstawowe	25.300,00
		0830	Wpływy z usług	3.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.668,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.668,00
	80104		Przedszkola	42.416,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.416,00
	80110		Gimnazja	28.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00
	80195		Pozostała działalność	35.705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.705,00
852			Pomoc społeczna	5.457.835,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.391.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.391.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143.035,00
		0830	Wpływy z usług	60.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335,00
	85295		Pozostała działalność	129.000,00
		0830	Wpływy z usług	11.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.000,00
	92116		Biblioteki	20.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00
	92195		Pozostała działalność	8.000,00
		0830	Wpływy z usług	8.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	600.000,00
	92695		Pozostała działalność	600.000,00
		0830	Wpływy z usług	600.000,00
Razem:				41.314.613,00

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XXV/122/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	232,00
	01030		Izby rolnicze	232,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	232,00
600			Transport i łączność	8.066.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8.066.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.238.197,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.091.800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4260	Zakup energii	17.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	146.397,00
		4810	Rezerwy	146.397,00
710			Działalność usługowa	125.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
	71035		Cmentarze	65.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.900,00
750			Administracja publiczna	2.749.200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314.200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.154.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.325.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.700,00
		4260	Zakup energii	62.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	75095		Pozostała działalność	17.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
	75414		Obrona cywilna	30.000,00
		4810	Rezerwy	30.000,00
	75495		Pozostała działalność	30.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	29.400,00
757			Obsługa długu publicznego	789.077,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	789.077,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	789.077,00
758			Różne rozliczenia	100.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00
		4810	Rezerwy	100.000,00
801			Oświata i wychowanie	12.741.947,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.601.196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380.316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.042,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.184.073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525.551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83.949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.822,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.390,00
		4260	Zakup energii	167.520,00
		4270	Zakup usług remontowych	424.898,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.696,00

		4300	Zakup usług pozostałych	47.908,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.557,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.207,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.519,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286.245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.110,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.804,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.276,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199.986,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199.986,00
80104			Przedszkola	2.985.300,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.985.300,00
80110			Gimnazja	3.686.521,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125.226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.278.455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366.728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.640,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.278,00
		4260	Zakup energii	159.188,00
		4270	Zakup usług remontowych	211.550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.130,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.785,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.435,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.956,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.973,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.880,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.593,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.397,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.100,00
80148			Stołówki szkolne	163.444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.532,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.682,00
80195			Pozostała działalność	35.705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.705,00
851			Ochrona zdrowia	267.500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4260	Zakup energii	5.300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00
85195		Pozostała działalność	102.500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00
	4810	Rezerwy	100.000,00
852		Pomoc społeczna	7.687.393,00
85202		Domy pomocy społecznej	138.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.391.800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00
	3110	Świadczenia społeczne	4.225.769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4260	Zakup energii	2.250,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810.796,00
	3110	Świadczenia społeczne	810.796,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.170.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.170.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	539.830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.517,00
	4260	Zakup energii	8.695,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.932,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.068,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	863,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.393,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.044,00

		4430	Różne opłaty i składki	474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.546,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.069,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.603,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275.234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275.234,00
	85295		Pozostała działalność	328.333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00
		3110	Świadczenia społeczne	264.490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.562,00
		4260	Zakup energii	10.882,00
		4270	Zakup usług remontowych	313,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.228,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	625,00
		4430	Różne opłaty i składki	159,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344.086,00
	85401		Świetlice szkolne	292.658,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.951,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.831,00
		4260	Zakup energii	4.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.229,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.723.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	337.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.150.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00
		4260	Zakup energii	276.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
	90095		Pozostała działalność	286.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
		4260	Zakup energii	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.835.400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	873.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.900,00
		4260	Zakup energii	47.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8.700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000,00
	92116		Biblioteki	592.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592.000,00
	92118		Muzea	200.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
	92195		Pozostała działalność	20.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	9.094.033,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.157.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.215,00
		4260	Zakup energii	39.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.885,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230.000,00
92695		Pozostała działalność	7.706.233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.000,00
	4260	Zakup energii	323.700,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44.400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.153.033,00
Razem:			47.936.345,00

Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr XXV/122/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	127.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.080,00
852			Pomoc społeczna	4.794.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.391.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.391.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82.300,00
Razem				4.924.880,0000

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr XXV/122/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	127.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.080,00
852			Pomoc społeczna	4.794.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.391.800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.225.769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	Zakup energii	2.250,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33.400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	287.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.300,00
			Razem:	4.924.880.0000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/122/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIASTO ZŁOTÓW NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7.600.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.600.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400.000,00
			Budowa drogi - Dwór Złotowski	500.000,00
			Budowa drogi - ul. Leśna (część) i część ul. Witosa	200.000,00
			Budowa drogi - ul. Mokra	500.000,00
			Budowa drogi osiedle Chojnicka - ul. Rzemieślnicza - część	150.000,00
			Budowa drogi Osiedle Śródmieście - ul. Nieznanego Żołnierza, Spacerowa	1.100.000,00
			Budowa drogi Osiedle Zamkowa - ul. Zakątek, Czarna Droga, Kwidzynieaków, Kołodzieja,	300.000,00
			Budowa parkingu przy ul. Leśnej z dojazdem do kościoła Parafii p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła wraz z dokumentacją	100.000,00
			Modernizacja części ul. Słowackiego (przy blokach 4,5,6)	200.000,00

		Modernizacja ul. Sienkiewicza z parkingami	1.500.000,00
		Modernizacja ulic na Starym Mieście - ul. Wawrzyniaka, Podolska i część Spichrzowej, Pasterska	300.000,00
		Modernizacja ulic; Domańskiego i Chojnickiej	1.500.000,00
		Przeście pieszo-rowerowe z ul. Grochowskiego do Al. Mickiewicza	50.000,00
		Remont drogi - ul. Wioślarska	1.000.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ulic m.in.: Wielatowska, Osiedle Chojnicka II (ul. Kocika, Radowskiego, Brzezńskiego), na osiedlu przy ul. Kujanskiej (Jarzębinowa, Wodociągowa), ul. Zamkowa od nr 75 do nr 87	200.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	965.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915.000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Domańskiego na mieszkania socjalne	180.000,00
		Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego	700.000,00
		Wykup działek	35.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
		Opracowanie dokumentacji na budynek mieszkalno-usługowy Wojska Polskiego 30	50.000,00
750		Administracja publiczna	20.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
		Zakup komputerów oraz urządzeń biurowych do Urzędu Miejskiego	10.000,00
		Zakup systemu monitorującego czas pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie	10.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla straży pożarnej	40.000,00
	75495	Pozostała działalność	30.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		Monitoring miasta	30.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.330.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
		Budowa kolektorów sanitarnych (Osiedle Chojnicka-Rogatki, ul. Wioślarska i Partyzantów z przepompownią ścieków)	600.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego (m.in: ul. Zacisza, Staszcza, promenada nad Jeziorem Miejskim, Jarzębinowa, Wodociągowa)	700.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego i parkowego m.in: pomiędzy ul. Promykową a Hubego	30.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165.000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	165.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000,00
		Klimatyzacja budynku Domu Kultury	15.000,00
		Przebudowa wejścia do Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej	150.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	7.153.033,00
	92695	Pozostała działalność	7.153.033,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.153.033,00
		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bohaterów Westerplatte	3.053.033,00
		Budowa kompleksu ORLIK	500.000,00
		Modernizacja stadionu przy ul. Wioślarskiej	3.600.000,00
		Razem	17.303.033,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/122/08
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 19 GRUDNIA 2008 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów	Plan wydatków
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Gminy Złotów na realizację zadań przedszkolnych	801-80 103	8.668	8.668
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Gminy Złotów na realizację zadań przedszkolnych	801-80 104	42.416	42.416
Dotacja z Powiatu Złotowskiego na prowadzenie zadań dotyczących biblioteki powiatowej	921-92 116	20.000	20.000
RAZEM		71.084	71.084

Załącznik Nr 7
do Uchwały NR XXV/122/08
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 19 GRUDNIA 2008 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 – 2011

Nazwa zadania	cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w latach w zł		
					Rok budżetowy 2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2009-2011	1.700.000	700.000	500.000	500.000
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2009-2011	1.700.000	700.000	500.000	500.000
Drogi – „Osiedle Chojnicka II”	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2010-2011	1.000.000	0	500.000	500.000
Drogi – „Osiedle Chojnicka”	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2005-2010	2.142.785	150.000	150.000	0
Modernizacja ulic na Starym Mieście	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2007-2009	1.550.000	300.000	0	0
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ul. Boh. Westerplatte	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2007-2009	9.000.000	3.053.033	0	0
Modernizacja stadionu przy ul. Wioślarskiej	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2007-2009	4.639.602	3.600.000		
Budowa kolektorów sanitarnych (Ogrodowa, Jarzębinowa, Kopernika, Jerozolimska, Osiedle Chojnicka-Rogatki, Osiedle-Śródmieście)	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2007-2009	1.154.000	600.000	0	0
Drogi – „Osiedle Zamkowa”	rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2006-2009	2.894.363	300.000	0	0

DROGI – OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE UL. NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA	Rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2008-2009	1.800.000	1.100.000	0	0
Dokończenie ul. Zamkowej – od nr 75 do 87	Rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Złotowie	2010	100.000	.	100 000	
Ogółem:				27.680.750	10.503.033	1.750.000	1.500.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/122/08
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na rok 2009
1. Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756-75618-0480	300.000
2. Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii		5.000
a) pozostałe		5.000
3. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		295.000
b) wynagrodzenia	851-85154	59.100
c) pochodne od wynagrodzeń	851-85154	8.700
d) dotacje	851-85154	35.000
e) pozostałe	851-85154	57.200
f) dotacje	854-85401	85.000
g) dotacje	854-85412	50.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXV/122/08
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan na rok 2009
1. Stan środków obrotowych na początek roku	-	0
2. Przychody	-	130.000
a) wpływy z różnych opłat	0690	130.000
3. Wydatki		130.000
a) zakup usług	4300	80.000
c) zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.000
d) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	10.000
4. Stan środków obrotowych		0

Załącznik nr 10
Do Uchwały nr XXV/122/08
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 19 grudnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Nazwa zakładu	Klasyfikacja	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody razem	W tym: dotacja z budżetu	W tym: przychody własne zakładu	Wydatki (wraz z amortyzacją i jej pokryciem) Wydatki razem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Amortyzacja i pokrycie amortyzacji
Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie	700-70001	5 10.367	4.957.800	0	4.957.800	5.423.139	45.028	159.800,00
Zespół Przedszkoli Samorządowych w Złotowie	801-80104	123.353	4.003.763	2.985.300	1.018.463	4.003.763	123.353	55.225,00
Ogółem		633.720	8.961.563	2.985.300	5.976.263	9.426.902	168.381	215.025,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXV/122/08
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2009 R.

Dz.	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	6
801	80101	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły podstawowej	380.316,00
801	80103	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie przedszkola	199.986
801	80110	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie gimnazjum	125.226
851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000
851	85154	Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	30.000
851	85195	Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z ochroną zdrowia	2.500
854	85401	Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z prowadzeniem świetlic	85.000
854	85412	Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z organizacją kolonii i obozów oraz organizacją czasu wolnego dla młodzieży szkolnej	50.000
921	92105	Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania związane z kulturą	70.000
921	92116	dotacja na biblioteki	592.000
921	92118	dotacja na muzea	200.000
921	92120	dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	60.000
926	92605	Dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	230.000
		Razem	2.030.028

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXV/122/08
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan
2. Przychody	-	329.800
a) wpływy z usług	0830	295.000
b) otrzymane darowizny	0960	8.000
c) wpływy z różnych dochodów	0970	26.800
3. Wydatki		329.860
a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanie do wyn.	3020	500
b) zakup materiałów i wyposażenia	4210	47.200
c) zakup żywności	4220	205.500
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4240	7.000
e) zakup energii	4260	14.100
f) zakup usług remontowych	4270	6.500
g) zakup usług pozostałych	4300	49.060

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXV/122/08
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2009 R.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.721.732
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§952	7.721.732
2.	Kredyty i pożyczki zagraniczne	§953	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	0
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
8.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§955	0
Rozchody ogółem:			1.100.000
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§992	1.100.000
2.	Spłaty kredytów i pożyczek zagranicznych	§993	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0
4.	Udzielone pożyczki	§991	0
5.	Lokaty	§994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	0