

111

UCHWAŁA Nr 228/XXXIII/2008 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 18 grudnia 2008 r.

uchylająca uchwałę Nr 305/XLV/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 6 i art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 15 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§1. Uchyla się uchwałę Nr 305/XLV/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Czerwonak
(-) *Zbigniew Zieliński*

112

UCHWAŁA Nr XXX/375/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pobiedziska na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 166, 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. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwała co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Pobiedziska na rok 2009 w wysokości 41.024.062 złote, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 2.728.227 złotych,
- dochody bieżące w kwocie 38.295.835 złotych,

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 3.944.009 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- dotacje rozwojowe w wysokości 634.735 złotych (załącznik Nr 4)

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Pobiedziska na rok 2009 w wysokości 47.042.597 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

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

1) wydatki bieżące w wysokości 35.399.653 złote, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.142.056 złotych (załącznik Nr 5),

- dotacje – 3.353.016 złotych (załącznik Nr 6),

- wydatki na obsługę długu – 240.000 złotych,

2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 11.642.944 złote (załącznik Nr 7)

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 8;

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.944.009 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na zadania realizowane w ramach otrzymanych dotacji rozwojowych w wysokości 634.735 złotych (załącznik Nr 4),
- 3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 242.654 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 4) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 302.300 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały;

53. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 złotych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250.000 złotych.

54. 1. Deficyt budżetu w kwocie 6.018.535 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10 do uchwały.

55. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 złotych,
- 2) celowe w wysokości 859.488 złotych, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 złotych,
 - b) na poręczenia ZM „Puszcza Zielonka” w wysokości 280.445 złotych,
 - c) na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych i na wydatki dotyczące remontów szkół w wysokości 84.564 złote,
 - d) na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 20.000 złotych,
 - e) na przeprowadzenie konkursu w ramach „pożytku publicznego” 110.000 złotych (w tym: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000 złotych, edukacja 5.000 złotych, kultura fizyczna i sport 100.000 złotych),
 - f) na budowę wodociągów i remont elewacji przez Zakład Komunalny w wysokości 314.479 złotych.

56. Ustala się dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

57. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

Zaplanowano:

- przychody w wysokości 164.000 złotych
- koszty w wysokości 164.000 złotych.

58. Określa się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

Zaplanowano:

- przychody w wysokości 7.251.254 złote,
- koszty w wysokości 7.235.821 złotych.

59. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.586.935 złotych, z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 6.018.535 złotych,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.068.400 złotych,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 500.000 złotych.

510. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 8,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

511. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 złotych,
- 2) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 3) 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

512. Określa się kwotę 1.500.000 złotych, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

513. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku 2009 w wysokości 280.445 złotych.

514. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) mgr inż. Marian Sękowski

Budżet na rok 2009

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2009	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020			Leśnictwo	500	0	0	500
	02001		Gospodarka leśna	500	0	0	500
		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	500	0	0	500
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.048.227	0	0	3.048.227
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.048.227	0	0	3.048.227
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów	210.000	0	0	210.000
		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	0	0	110.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000	0	0	10.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.718.227	0	0	2.718.227
750			Administracja publiczna	153.800	0	0	153.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.700	0	0	103.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.700	0	0	103.700
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.100	0	0	50.100
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000	0	0	18.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	0	0	30.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.100	0	0	2.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.609	0	0	2.609
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.609	0	0	2.609
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.609	0	0	2.609
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.878.842	1.364.500	0	20.243.342
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34.000	0	0	34.000
		0350	Podatek pd działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34.000	0	0	34.000
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.989.000	0	0	2.989.000
		0310	Podatek od nieruchomości	2.500.000	0	0	2.500.000
		0320	Podatek rolny	170.000	0	0	170.000
		0330	Podatek leśny	56.000	0	0	56.000

	0340	Podatek od środków transportowych	15.000	0	0	15.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	234.000	0	0	234.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000	0	0	14.000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.522.500	0	0	5.522.500
	0310	Podatek od nieruchomości	3.550.000	0	0	3.550.000
	0320	Podatek rolny	600.000	0	0	600.000
	0330	Podatek leśny	7.500	0	0	7.500
	0340	Podatek od środków transportowych	200.000	0	0	200.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000	0	0	80.000
	0430	Opłata targowa	25.000	0	0	25.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	960.000	0	0	960.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000	0	0	100.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522.724	1.364.500	0	1.887.224
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	0	0	60.000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000	0	0	50.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000	0	0	250.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162.724	1.364.500	0	1.527.224
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.810.618	0	0	9.810.618
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.660.618	0	0	9.660.618
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	0	0	150.000
758		Różne rozliczenia	11.817.465	0	0	11.817.465
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.754.423	0	0	10.754.423
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.754.423	0	0	10.754.423
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	869.532	0	0	869.532
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	869.532	0	0	869.532
75814		Różne rozliczenia finansowe	70.000	0	0	70.000
	0920	Pozostałe odsetki	70.000	0	0	70.000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123.510	0	0	123.510
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123.510	0	0	123.510
801		Oświata i wychowanie	934.384	0	0	934.384
80101		Szkoły podstawowe	191.667	0	0	191.667
	0690	Wpływy z różnych opłat	350	0	0	350
	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	46.287	0	0	46.287
	0830	Wpływy z usług	79.750	0	0	79.750
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65.280	0	0	65.280
80104		Przedszkola	601.000	0	0	601.000
	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	22.000	0	0	22.000
	0830	Wpływy z usług	556.000	0	0	556.000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.000	0	0	23.000
80148		Stołówki szkolne	88.000	0	0	88.000
	0830	Wpływy z usług	88.000	0	0	88.000

	80195		Pozostała działalność	53.717	0	0	53.717
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.717	0	0	53.717
852			Pomoc społeczna	4.134.000	0	0	4.134.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.675.900	0	0	3.675.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.675.900	0	0	3.675.900
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	28.700	0	0	28.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28.700	0	0	28.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216.000	0	0	216.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	133.100	0	0	133.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.900	0	0	82.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144.600	0	0	144.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.600	0	0	144.600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	0	0	3.000
		0830	Wpływy z usług	3.000	0	0	3.000
	85295		Pozostała działalność	65.800	0	0	65.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.800	0	0	65.800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634.735	0	0	634.735
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	634.735	0	0	634.735
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	539.525	0	0	539.525
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	95.210	0	0	95.210
926			Kultura fizyczna i sport	55.000	0	0	55.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55.000	0	0	55.000
		0830	Wpływy z usług	55.000	0	0	55.000
			Razem dochody	39.659.562	1.364.500	0	41.024.062

BUDŻET NA ROK 2009

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	728.891	0	0	728.891
	01008		Melioracje wodne	49.989	0	0	49.989
		4430	Różne opłaty i składki	49.989	0	0	49.989
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295.902	0	0	295.902
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295.902	0	0	295.902
	01030		Izby rolnicze	15.400	0	0	15.400
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.400	0	0	15.400
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007 - 2013	200.000	0	0	200.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	0	0	200.000
	01095		Pozostała działalność	167.600	0	0	167.600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	0	0	30.000
		4260	Zakup energii	25.000	0	0	25.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	0	0	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	62.600	0	0	62.600
020			Leśnictwo	3.000	0	0	3.000
	02095		Pozostała działalność	3.000	0	0	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0	700
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	0	0	2.300
600			Transport i łączność	4.536.800	0	0	4.536.800
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106.800	0	0	106.800
		4300	Zakup usług pozostałych	106.800	0	0	106.800
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000	0	0	200.000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200.000	0	0	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	4.230.000	0	0	4.230.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000	0	0	200.000
		4270	Zakup usług remontowych	600.000	0	0	600.000
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000	0	0	400.000
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	0	0	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000	0	0	3.000.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	0	0	15.000
630			Turystyka	34.550	0	0	34.550
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34.550	0	0	34.550
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34.550	0	0	34.550
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.894.077	0	0	1.894.077
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.753.577	0	0	1.753.577
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	0	0	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	0	0	50.000
		4430	Różne opłaty i składki	35.000	0	0	35.000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300.000	0	0	300.000

	4810	Rezerwy	18.577	0	0	18.577
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000	0	0	1.300.000
70095		Pozostała działalność	140.500	0	0	140.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	0	0	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000	0	0	120.000
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	500
750		Administracja publiczna	5.858.323	0	0	5.858.323
75011		Urzędy wojewódzkie	103.700	0	0	103.700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.500	0	0	87.500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.400	0	0	14.400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	0	0	1.800
75020		Starostwa powiatowe	10.654	0	0	10.654
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.654	0	0	10.654
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266.560	0	0	266.560
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225.360	0	0	225.360
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	0	0	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200	0	0	7.200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	2.000	0	0	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0	0	3.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	0	0	5.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	0	0	2.000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.505.380	0	0	4.505.380
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	0	0	2.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.474.610	0	0	2.474.610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.500	0	0	178.500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390.099	0	0	390.099
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62.919	0	0	62.919
	4140	Wpłaty na PFRON	25.000	0	0	25.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000	0	0	32.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.000	0	0	220.000
	4260	Zakup energii	32.000	0	0	32.000
	4270	Zakup usług remontowych	210.000	0	0	210.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	0	0	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	460.000	0	0	460.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.500	0	0	10.500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	16.000	0	0	16.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68.000	0	0	68.000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000	0	0	1.000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000	0	0	10.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000	0	0	40.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500	0	0	3.500
	4430	Różne opłaty i składki	23.000	0	0	23.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.252	0	0	45.252
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.000	0	0	32.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000	0	0	6.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.000	0	0	32.000

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	0	0	130.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300.000	0	0	300.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	0	0	11.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	0	0	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	250.000	0	0	250.000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000	0	0	2.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.000	0	0	7.000
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	0	0	10.000
75095		Pozostała działalność	672.029	0	0	672.029
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	570.029	0	0	570.029
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102.000	0	0	102.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.609	0	0	2.609
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.609	0	0	2.609
	4300	Zakup usług pozostałych	2.609	0	0	2.609
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345.100	0	0	345.100
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20.000	0	0	20.000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000	0	0	20.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215.100	0	0	215.100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000	0	0	28.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000	0	0	5.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	0	0	35.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	0	0	55.000
	4260	Zakup energii	10.000	0	0	10.000
	4270	Zakup usług remontowych	30.000	0	0	30.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400	0	0	3.400
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0	0	20.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	800	0	0	800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	0	0	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0	400
	4430	Różne opłaty i składki	20.000	0	0	20.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	0	0	5.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000	0	0	50.000
	4810	Rezerwy	50.000	0	0	50.000
	75495	Pozostała działalność	60.000	0	0	60.000
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	0	0	60.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.000	0	0	75.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75.000	0	0	75.000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000	0	0	40.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000	0	0	4.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	0	0	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	0	0	20.000
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	0	0	10.000
757		Obsługa długu publicznego	240.000	0	0	240.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.000	0	0	240.000
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	240.000	0	0	240.000
758		Różne rozliczenia	334.645	0	0	334.645
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4.200	0	0	4.200

	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	0	0	1.200
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	0	0	3.000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	330.445	0	0	330.445
	4810	Rezerwy	330.445	0	0	330.445
801		Oświata i wychowanie	18.631.422	0	0	18.631.422
80101		Szkoły podstawowe	11.124.186	0	0	11.124.186
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	169.666	0	0	169.666
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.644.961	0	0	4.644.961
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361.140	0	0	361.140
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	779.300	0	0	779.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126.166	0	0	126.166
	4140	Wpłaty na PFRON	250	0	0	250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000	0	0	37.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.000	0	0	500.000
	4220	Zakup środków żywności	36.750	0	0	36.750
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60.000	0	0	60.000
	4260	Zakup energii	250.000	0	0	250.000
	4270	Zakup usług remontowych	160.000	0	0	160.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.850	0	0	9.850
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000	0	0	300.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.700	0	0	9.700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	6.300	0	0	6.300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.700	0	0	20.700
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	0	0	20.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	0	0	3.000
	4430	Różne opłaty i składki	22.350	0	0	22.350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282.169	0	0	282.169
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	0	0	10.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.720	0	0	9.720
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.000	0	0	35.000
	4810	Rezerwy	84.564	0	0	84.564
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.185.600	0	0	3.185.600
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298.172	0	0	298.172
	2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	0	0	2.000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.789	0	0	14.789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.529	0	0	209.529
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.292	0	0	14.292
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.111	0	0	36.111
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.801	0	0	5.801
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.650	0	0	15.650
80104		Przedszkola	2.351.625	0	0	2.351.625
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220.000	0	0	220.000
	2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	0	0	30.000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.692	0	0	18.692
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.116.538	0	0	1.116.538
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.630	0	0	84.630

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190.133	0	0	190.133
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000	0	0	30.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.776	0	0	34.776
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000	0	0	52.000
	4220	Zakup środków żywności	217.110	0	0	217.110
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.500	0	0	23.500
	4260	Zakup energii	85.500	0	0	85.500
	4270	Zakup usług remontowych	60.000	0	0	60.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	0	0	3.500
	4300	Zakup usług pozostałych	85.000	0	0	85.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	0	800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	3.100	0	0	3.100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100	0	0	2.100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.700	0	0	4.700
	4430	Różne opłaty i składki	2.100	0	0	2.100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.946	0	0	74.946
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	0	0	2.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500	0	0	2.500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	0	0	2.500
	4810	Rezerwy	5.000	0	0	5.000
80110		Gimnazja	3.418.140	0	0	3.418.140
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266.400	0	0	266.400
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58.964	0	0	58.964
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.403.299	0	0	2.403.299
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.496	0	0	108.496
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386.144	0	0	386.144
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62.091	0	0	62.091
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.746	0	0	132.746
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533.181	0	0	533.181
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.928	0	0	125.928
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.260	0	0	9.260
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.308	0	0	19.308
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.114	0	0	3.114
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.385	0	0	25.385
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	0	0	100.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	236.463	0	0	236.463
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	300	0	0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	500
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	0	0	10.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.723	0	0	2.723
80120		Licea ogólnokształcące	299.114	0	0	299.114
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	683	0	0	683
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.723	0	0	218.723
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.459	0	0	23.459
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.296	0	0	37.296
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.915	0	0	5.915
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.038	0	0	13.038
80123		Licea profilowane	229.797	0	0	229.797

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	541	0	0	541
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.098	0	0	173.098
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.085	0	0	12.085
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.554	0	0	28.554
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.524	0	0	3.524
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.995	0	0	11.995
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77.366	0	0	77.366
	4300	Zakup usług pozostałych	77.366	0	0	77.366
80148		Stołówki szkolne	189.429	0	0	189.429
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.330	0	0	78.330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.509	0	0	5.509
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.167	0	0	12.167
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.958	0	0	1.958
	4220	Zakup środków żywności	88.000	0	0	88.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.465	0	0	3.465
80195		Pozostała działalność	110.412	0	0	110.412
	4300	Zakup usług pozostałych	53.717	0	0	53.717
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.695	0	0	56.695
851		Ochrona zdrowia	250.000	0	0	250.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000	0	0	250.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.986	0	0	110.986
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.750	0	0	7.750
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.036	0	0	18.036
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.909	0	0	2.909
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	0	0	25.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.059	0	0	17.059
	4260	Zakup energii	9.000	0	0	9.000
	4270	Zakup usług remontowych	15.810	0	0	15.810
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	0	0	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	0	0	30.000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	300	0	0	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	0	0	2.500
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.150	0	0	3.150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	0	0	5.000
852		Pomoc społeczna	5.510.690	0	0	5.510.690
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.675.900	0	0	3.675.900
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	0	0	1.000
	3110	Świadczenia społeczne	3.568.850	0	0	3.568.850
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.800	0	0	69.800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200	0	0	5.200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.580	0	0	11.580
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.840	0	0	1.840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900	0	0	5.900
	4300	Zakup usług pozostałych	4.755	0	0	4.755
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.475	0	0	2.475
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	0	0	1.500

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	0	0	2.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.700	0	0	28.700
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.700	0	0	28.700
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816.000	0	0	816.000
	3110	Świadczenia społeczne	816.000	0	0	816.000
85215		Dodatki mieszkaniowe	260.000	0	0	260.000
	3110	Świadczenia społeczne	260.000	0	0	260.000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	644.290	0	0	644.290
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	0	0	10.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.000	0	0	375.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.500	0	0	28.500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.000	0	0	66.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500	0	0	9.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	0	0	18.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	0	0	24.000
	4260	Zakup energii	18.300	0	0	18.300
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	0	0	20.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	0	0	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000	0	0	26.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	0	0	1.200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	3.400	0	0	3.400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	0	0	3.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	0	0	5.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	0	0	5.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.890	0	0	10.890
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500	0	0	7.500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	0	0	5.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000	0	0	6.000
85295		Pozostała działalność	85.800	0	0	85.800
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	0	20.000
	3110	Świadczenia społeczne	65.800	0	0	65.800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634.735	0	0	634.735
85395		Pozostała działalność	634.735	0	0	634.735
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.547	0	0	2.547
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	449	0	0	449
	4128	Składki na Fundusz Pracy	411	0	0	411
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73	0	0	73
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	44.302	0	0	44.302
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.818	0	0	7.818
	4309	Zakup usług pozostałych	86.870	0	0	86.870
	4308	Zakup usług pozostałych	492.265	0	0	492.265
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187.871	0	0	187.871
85401		Świetlice szkolne	187.871	0	0	187.871
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	393	0	0	393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.824	0	0	125.824
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.935	0	0	9.935
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.063	0	0	22.063

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.685	0	0	3.685
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	0	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.971	0	0	15.971
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	4.368.904	1.984.500	620.000	5.733.404
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.171.442	620.000	620.000	3.171.442
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0	2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.320.000	620.000	620.000	2.320.000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	0	0	100.000
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749.442	0	0	749.442
	90002		Gospodarka odpadami	3.000	0	0	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	0	3.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75.000	0	0	75.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	0	0	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	0	0	45.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	0	0	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	0	0	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	0	0	30.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700.000	0	0	700.000
		4260	Zakup energii	450.000	0	0	450.000
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	0	0	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	0	100.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	369.462	1.364.500	0	1.733.962
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	369.462	1.364.500	0	1.733.962
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952.000	0	0	952.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000	0	0	500.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500.000	0	0	500.000
	92116		Biblioteki	370.000	0	0	370.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370.000	0	0	370.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77.000	0	0	77.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	0	0	7.000
		4810	Rezerwy	20.000	0	0	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	0	50.000
	92195		Pozostała działalność	5.000	0	0	5.000
		4810	Rezerwy	5.000	0	0	5.000
926			Kultura fizyczna i sport	1.089.480	0	0	1.089.480
	92601		Obiekty sportowe	15.000	0	0	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych (urządzenie i utrzymanie boisk na wsiach)	15.000	0	0	15.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	894.480	0	0	894.480
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500	0	0	2.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000	0	0	190.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800	0	0	12.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.000	0	0	36.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	0	0	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.000	0	0	88.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	0	0	60.000
		4260	Zakup energii	45.000	0	0	45.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	0	0	15.000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000	0	0	100.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	0	0	1.500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1.950	0	0	1.950
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300	0	0	2.300
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	0	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	0	0	5.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.930	0	0	6.930
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0	0	1.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	0	0	3.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282.000	0	0	282.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	0	0	35.000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105.000	0	0	105.000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	0	0	5.000
	4810	Rezerwy	100.000	0	0	100.000
92695		Pozostała działalność	75.000	0	0	75.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	0	0	75.000
		Razem wydatki	45.678.097	1.984.500	620.000	47.042.597

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/375/08
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 18 grudnia 2008 r.

ZADANIA ZLECONE NA ROK 2009 - DOTACJE W ZŁOTYCH

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Plan	§	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja państwowa i samorządowa	103.700			103.700
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.700			103.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103.700	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87.500
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14.400
					4120	składki na Fundusz Pracy	1.800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.609			2.609
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.609			2.609
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.609	4300	zakup usług pozostałych	2.609
852			Pomoc społeczna	3.837.700			3.837.700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.675.900			3.675.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.675.900	3110	świadczenia społeczne	3.568.850
					3020		1.000
					4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.800
					4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200
					4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11.580
					4120	składki na Fundusz Pracy	1.840
					4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.900
					4300	zakup usług pozostałych	4.755
					4410	podróże służbowe krajowe	1.000
					4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.475
					4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
					4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.700			28.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.700	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133.100			133.100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133.100	3110	świadczenia społeczne	133.100
			dochody ogółem	3.944.009		wydatki ogółem	3.944.009

Ponadto Wojewoda Wielkopolski informuje, iż plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w roku 2009 wynosi 42.000 złotych (są to opłaty za wydanie dowodu osobistego przyjmowane w kasie UMiG i odprowadzane na rachunek dochodów budżetu państwa).

Klasyfikacja budżetowa powyższych dochodów:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, par. 0690 wpływy z różnych opłat

Klasyfikacja budżetowa powyższych wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,

par. 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/375/08
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 18 grudnia 2008 r.

DOTACJE ROZWOJOWE NA ROK 2009 W ZŁOTYCH

1. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację zadań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki „Program Aktywizacji Zawodowej”

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Plan	§	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611.948			611.948
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	611.948			611.948
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	520.156	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	2.371
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	91.792	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	418
					4128	składki na Fundusz Pracy	383
					4129	składki na Fundusz Pracy	68
					4178	wynagrodzenia bezosobowe	41.106
					4179	wynagrodzenia bezosobowe	7.254
					4308	zakup usług pozostałych	476.296
					4309	zakup usług pozostałych	84.052
			dochody ogółem	611.948		wydatki ogółem	611.948

2. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację zadań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki „Podnoszę swoje kwalifikacje”

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Plan	§	Wydatki	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.787			22.787
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	22.787			22.787
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19.369	4118	składki na ubezpieczenie społeczne	176
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.418	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	31
					4128	składki na Fundusz Pracy	28
					4129	składki na Fundusz Pracy	5
					4178	wynagrodzenia bezosobowe	3.196

				4179	wynagrodzenia bezosobowe	564
				4308	zakup usług pozostałych	15.969
				4309	zakup usług pozostałych	2.818
			dochody ogółem	22.787	wydatki ogółem	22.787

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/375/08
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 18 grudnia 2008 r.

BUDŻET NA ROK 2009

WYDATKI - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.000	0	0	30.000
	01095		Pozostała działalność	30.000	0	0	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	0	0	30.000
750			Administracja publiczna	3.254.828	0	0	3.254.828
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.700	0	0	103.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.500	0	0	87.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.400	0	0	14.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	0	0	1.800
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000	0	0	2.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0	2.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.138.128	0	0	3.138.128
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.474.610	0	0	2.474.610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.500	0	0	178.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390.099	0	0	390.099
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62.919	0	0	62.919
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000	0	0	32.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.000	0	0	11.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	0	0	11.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.500	0	0	40.500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.500	0	0	40.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000	0	0	5.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	0	0	35.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.000	0	0	65.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65.000	0	0	65.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000	0	0	40.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000	0	0	4.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	0	0	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	0	0	20.000
801			Oświata i wychowanie	11.414.020	0	0	11.414.020
	80101		Szkoły podstawowe	5.948.567	0	0	5.948.567
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.644.961	0	0	4.644.961
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361.140	0	0	361.140
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	779.300	0	0	779.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126.166	0	0	126.166
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000	0	0	37.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265.733	0	0	265.733
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209.529	0	0	209.529
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.292	0	0	14.292
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.111	0	0	36.111
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.801	0	0	5.801
	80104		Przedszkola	1.456.077	0	0	1.456.077
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.116.538	0	0	1.116.538

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.630	0	0	84.630
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190.133	0	0	190.133
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000	0	0	30.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.776	0	0	34.776
80110		Gimnazja	2.960.030	0	0	2.960.030
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.403.299	0	0	2.403.299
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.496	0	0	108.496
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386.144	0	0	386.144
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62.091	0	0	62.091
80113		Dowożenie uczniów do szkół	182.995	0	0	182.995
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.928	0	0	125.928
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.260	0	0	9.260
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.308	0	0	19.308
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.114	0	0	3.114
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.385	0	0	25.385
80120		Licea ogólnokształcące	285.393	0	0	285.393
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.723	0	0	218.723
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.459	0	0	23.459
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.296	0	0	37.296
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.915	0	0	5.915
80123		Licea profilowane	217.261	0	0	217.261
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.098	0	0	173.098
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.085	0	0	12.085
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.554	0	0	28.554
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.524	0	0	3.524
80148		Stołówki szkolne	97.964	0	0	97.964
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.330	0	0	78.330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.509	0	0	5.509
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.167	0	0	12.167
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.958	0	0	1.958
851		Ochrona zdrowia	164.681	0	0	164.681
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164.681	0	0	164.681
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.986	0	0	110.986
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.750	0	0	7.750
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.036	0	0	18.036
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.909	0	0	2.909
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	0	0	25.000
852		Pomoc społeczna	614.120	0	0	614.120
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88.420	0	0	88.420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.800	0	0	69.800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200	0	0	5.200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.580	0	0	11.580
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.840	0	0	1.840
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.700	0	0	28.700
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.700	0	0	28.700
85219		Ośrodki pomocy społecznej	497.000	0	0	497.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.000	0	0	375.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.500	0	0	28.500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.000	0	0	66.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500	0	0	9.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	0	0	18.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55.600	0	0	55.600
85395		Pozostała działalność	55.600	0	0	55.600
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.547	0	0	2.547
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	449	0	0	449
	4128	Składki na Fundusz Pracy	411	0	0	411
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73	0	0	73
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	44.302	0	0	44.302
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.818	0	0	7.818
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171.507	0	0	171.507
85401		Świetlice szkolne	171.507	0	0	171.507

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.824	0	0	125.824
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.935	0	0	9.935
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.063	0	0	22.063
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.685	0	0	3.685
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	0	10.000
926			Kultura fizyczna i sport	331.800	0	0	331.800
	92604		Instytucje kultury fizycznej	331.800	0	0	331.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000	0	0	190.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.800	0	0	12.800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.000	0	0	36.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	0	0	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.000	0	0	88.000
			Razem wydatki	16.142.056	0	0	16.142.056

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/375/08
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 18 grudnia 2008 r.

dotacje celowe na rok 2009

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan 2009
600			Transport i łączność	200.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200.000
750			Administracja publiczna	10.654
	75020		Starostwa powiatowe	10.654
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.654
801			Oświata i wychowanie	32.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000
		2310	dotacja celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000
	80104		Przedszkola	30.000
		2310	dotacja celowe przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000
852			Pomoc społeczna	20.000
	85295		Pozostała działalność	20.000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
			ogółem	262.654

dotacje przedmiotowe na rok 2009

w złotych

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.733.962
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.733.962
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.733.962
			„system śmieciowy”	1.364.500
			szalety miejskie	13.820
			utrzymanie zieleni	232.690
			oczyszczanie miasta i wsi	122.952
			ogółem	1.733.962

dotacje podmiotowe na rok 2009

w złotych

801			Oświata i wychowanie	486.400
	80104		Przedszkola	220.000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220.000

	80110		Gimnazja	266.400
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266.400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500.000
	92116		Biblioteki	370.000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370.000
				1.356.400
			wartość dotacji ogółem	3.353.016

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXX/375/08
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 18 grudnia 2008 r.

INWESTYCJE NA ROK 2009 W ZŁOTYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan			Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	295.902	0	0	295.902
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	295.902	0	0	295.902
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295.902	0	0	295.902
			budowa wodociągów (rezerwa dla ZK)	295.902	0	0	295.902
600			Transport i łączność	3.015.000	0	0	3.015.000
	60016		Drogi publiczne gminne	3.015.000	0	0	3.015.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000	0	0	3.000.000
			rekułtywacja dróg	500.000	0	0	500.000
			budowa dróg i ulic Polna Bisk., Gajowa, Gen.Kutrz. projekty; Radosna i Poznańska, Kostrzyńska i Różana, ul. Główna (od ul. Stonecznej do „5”), pieszojezdni Kociałkowa Górka, chodnik ul. Różana i Borowo	2.500.000	0	0	2.500.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	0	0	15.000
			zakup wiat przystankowych	15.000	0	0	15.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.300.000	0	0	1.300.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.300.000	0	0	1.300.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000	0	0	1.300.000
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Przedszkole, ZS Pobiedziska, ZS Pob.Letnisko)	800.000	0	0	800.000
			budownictwo komunalno - socjalne	500.000	0	0	500.000
750			Administracja publiczna	130.000	0	0	130.000
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130.000	0	0	130.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	0	0	130.000
			samochód, klimatyzacja, komputery	130.000	0	0	130.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	0	0	5.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5.000	0	0	5.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	0	0	5.000
			zakup sprzętu	5.000	0	0	5.000
801			Oświata i wychowanie	3.185.600	0	0	3.185.600
	80101		Szkoły podstawowe	3.185.600	0	0	3.185.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.185.600	0	0	3.185.600
			hala sportowa i boisko przy ZS Pobiedziska	3.185.600	0	0	3.185.600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.269.442	620.000	620.000	3.269.442
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.169.442	620.000	620.000	3.169.442
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.320.000	620.000	620.000	2.320.000
			kanalizacja części ul Poznańskiej i Radosnej, kanalizacja ul. Kostrzyńskiej w Pobiedziskach (fragment przy blokach) i ul. Czerniejewska II etap	1.400.00	620.000	0	2.020.000
			kanalizacja w ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach	200.000	0	0	200.000
			Kanalizacja ul. Kostrzańskiej w Pobiedziskach (fragment przy blokach i ul. Czerniejewska II etap)	620.000	0	620.000	0
			budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pobiedziska oraz projekty, dokumentacje, studium wykonalności do zadań z zakresu kanalizacji i wodociągów	100.000	0	0	100.000

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	0	0	100.000
Puszczza Zielonka i okolice				100.000	0	0	100.000
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749.442	0	0	749.442
Puszczza Zielonka i okolice				749.442	0	0	749.442
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000	0	0	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	0	100.000
			budowa oświetlenia: Kapalica, Boczna, kolizja SUR, projekty	100.000	0	0	100.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000	0	0	50.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000	0	0	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	0	50.000
			oświetlenie zabytków - Kościoły i dworzec PKP	50.000	0	0	50.000
926			Kultura fizyczna i sport	392.000	0	0	392.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	317.000	0	0	317.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282.000	0	0	282.000
			budowa placu rekreacyjnego, budowa oświetlenia stadionu	282.000	0	0	282.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	0	0	35.000
			nawodnienie stadionu	35.000	0	0	35.000
	92695		Pozostała działalność	75.000	0	0	75.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000			75.000
			budowa placu rekreacyjnego w Pobiedziskach	75.000	0	0	75.000
			Razem wydatki	11.642.944	620.000	620.000	11.642.944

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXX/375/08
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009 - 2011

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Nakłady finansowe w złotych	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1	Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszczza Zielonka i okolic (miejscowości w Gminie Pobiedziska: Pobiedziska, Biskupice, Jerzykowo, Promno, Borowo - Młyn, Wronczyn, Stęszewko, Tuczno) realizacja w latach 2005 - 2009	Związek Międzygminny Puszczza Zielonka	849.442	849.442	0	0
2	„Realizacja gospodarki ściekowej w miejscowości Pobiedziska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej” (ul. Kostrzyńska - fragment przy blokach, ul. Czerniejewska, Klasztorna i Półwiejska, ul. Poznańska, Miła i Wodna) realizacja w latach 2007 - 2010	Miasto i Gmina Pobiedziska	4.020.000	2.020.000	2.000.000	0
3	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pobiedziska Bociniec, Gołun, Kocanowo, Wójtostwo, Wagowo, Zbierkowo, Nowa Górka, Stara Górka, Góra, Latalice, Węglewo, podarzewo, Łagiewniki, Pomarzanki (około 200 oczyszczalni) i inne dokumentacje kanalizacyjne i wodociągowe realizacja w latach 2008 - 2012	Miasto i Gmina Pobiedziska	300.000	100.000	100.000	100.000
		Kanalizacja ogółem	5.169.442	2.969.442	2.100.000	100.000
4	Budowa dróg i chodników na terenie Gminy	Miasto i Gmina Pobiedziska				
	1) budowa dróg i ulic: ul. Radosna i Poznańska oraz Kostrzyńska i Różana, ul. Główna (od ul. Słonecznej do „5”), ul. Czerniejewska II etap w Pobiedziskach, pieszojezdnia Kociałkowa Górka, chodnik ul. Reczna i Borowo Młyn, projekty ul. Polna Biskupice, Gajowa i Gen.Kutrzeby Pobiedziska		2.500.000	2.500.000		

	2) ul. Klasztorna, Brzozowa etap III, Polna etap I, Leśna Jerzykowo etap I, Polna Biskupice etap I, ul. Miła, Pogodna, Gajowa, ul. Spokojna Jerzykowo, Graniczna, Chrobrego Biskupice, dokumentacje 3) ul. Gen.Kutrzeby, Polna Biskupice etap II, Leśna Jerzykowo etap II, dokumentacje realizacja w latach 2008 - 2015		2.500.000 2.500.000 7.500.000		2.500.000		2.500.000
5	Rekultywacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Pobiedziska 1) Kocanowo 1.000 mb, Złotniczki 700 mb, 2) Bednary - Wronczynek etap I i II 1.500 mb 3) Bednary - Wronczynek etap III i IV 1.500 mb realizacja w latach 2008 - 2011	Miasto i Gmina Pobiedziska	500.000 500.000 500.000 1.500.000	500.000	500.000		500.000
		Utwardzenie dróg ogółem	9.000.000	3.000.000	3.000.000		0
6	Budownictwo socjalne i komunalne realizacja w latach 2008 - 2014	Miasto i Gmina Pobiedziska	1.500.000	500.000	500.000		500.000
7	Zagospodarowanie terenów pod zieleni, rekreację i wypoczynek Pobiedziska, Letnisko Leśne, Biskupice realizacja w latach 2007 - 2012	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach	900.000	300.000	300.000		300.000
		Miasto i Gmina Pobiedziska					
8	Budowa hali sportowej wraz z boiskami sportowymi, bieżniami i infrastrukturą techniczną przy ZS Pobiedziska realizacja w latach 2006 - 2011	Miasto i Gmina Pobiedziska	11.196.300	3.185.600	8.010.700		0
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej OKiS, Przedszkole Pobiedziska, UMiG, ZS Pobiedziska, SP Biskupice, SP Węglewo ZS Pobiedziska - Letnisko, Swietlica Węglewo, ZS Wronczyn, SP Pomarzanowice realizacja w latach 2007 - 2011	Miasto i Gmina Pobiedziska	2.400.000	800.000	800.000		800.000
		RAZEM	30.165.742	10.755.042	14.710.700		1.700.000

Załącznik nr 9 Nr XXX/375/08
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 18 grudnia 2008 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW GMINY POBIEDZISKA W ROKU 2009 W ZŁOTYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

L.p.	Nazwa Sołectwa	plan
1	Borowo Młyn	1.200
2	Bociniec	1.200
3	Bednary	1.200
4	Biskupice	1.200
5	Góra	1.200
6	Główna	1.200
7	Jankowo	1.200
8	Jerzykowo	1.200
9	Kołata	1.200
10	Kocanowo	1.200
11	Latalice	1.200
12	Łagiewniki	1.200
13	Podarzewo	1.200
14	Polska Wieś	1.200
15	Pomarzanowice	1.200
16	Promno	1.200
17	Stęszewko	1.200
18	Kociałkowa Górka	1.200
19	Wagowo	1.200
20	Węglewo	1.200
21	Wronczyn	1.200
22	Złotniczki	1.200
	ogółem	26.400

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

L.p.	Nazwa Sołectwa	plan
1	Borowo Młyn	11.500
2	Bociniec	13.000
3	Bednary	7.000
4	Biskupice	50.000
5	Góra	5.000
6	Główna	6.000
7	Jankowo	8.500
8	Jerzykowo	40.000
9	Kołata	15.000
10	Kocanowo	6.000
11	Latalice	6.500
12	Łagiewniki	7.000
13	Podarzewo	9.000
14	Polska Wieś	7.500
15	Pomarzanowice	8.500
16	Promno	10.000
17	Stęszewko	15.000
18	Kociałkowa Górka	8.000
19	Wagowo	12.000
20	Węglewo	11.200
21	Wronczyn	5.000
22	Złotniczki	13.000
	ogółem	274.700

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady Gmin

L.p.	Nazwa Rady Osiedla	plan
1	Letnisko Leśne	1.200

Załącznik nr 10 Nr XXX/375/08
do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2009 rok

I. Przychody

§	treść	Plan 2008
952	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.086.935
	kredyty i pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu	8.086.935
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0
	ogółem	8 086 935

II. Rozchody

§	treść	Plan 2008
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.068.400
	w tym:	
	BOS w Poznaniu (defic.2008)	720.000
	BGK w Poznaniu (defic.2007)	488.400
	BGK w Poznaniu (defic.2006)	300.000
	PGBS w Pobiedziskach	200.000
	WFOŚiGW w Poznaniu	160.000
	NFOŚiGW w Warszawie	200.000
	ogółem	2.068.400

Zbilansowanie budżetu

Dochody	41.024.062
Przychody	8.086.935
ogółem	49.110.997
Wydatki	47.042.597
Rozchody	2.068.400
ogółem	49.110.997
bilans	0
wskaźnik zadłużenia gminy na rok 2008 (w procentach)	19,71
wskaźnik spłat kredytów i pożyczek w roku 2008 (w procentach)	5,04

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXX/375/08
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 18 grudnia 2008 roku

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejGminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w złotych

Nazwa	Stan środków 1 stycznia 2009	Przychody	Koszty	Stan środków 31 grudnia 2009
1	2	3	4	6
rozd. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.000	164.000	164.000	1.000
ogółem	1.000	164.000	164.000	1.000

Przychody

Nazwa	§	Plan 2009 w złotych
wpływy z różnych opłat		164.000
- Urząd Marszałkowski	0690	
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska		
Przychody ogółem		164.000

Koszty

Nazwa	§	Plan 2009 w złotych
wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.200
1. Utrzymanie czystości i porządku na plażach i terenach przylegających do kąpielisk		16.200
zakup materiałów i wyposażenia	4210	42.000
1. Zakup worków, rękawic do „sprzątania świata”, zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej		2.000
2. Zakup pojemników na surowce wtórne, odpady niebezpieczne, odpady biodegradowalne, itp.		40.000
zakup usług pozostałych	4300	65.800
1. Rekultywacja terenów po dzikich wysypiskach (usuwanie nielegalnie składowanych odpadów i przyjęcie ich na wysypisko)		10.000
2. Analiza fizyko chemiczna wód powierzchniowych kąpielisk zlokalizowanych na terenie gminy		5.000
3. Rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów		20.000
4. Organizacja Wielkopolskiego pikniku ekologicznego		10.800
5. Aktualizacja planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska		20 000
pozostałe opłaty i składki	4430	5.000
1. Opłata za korzystanie ze środowiska (zanieczyszczanie spalinami)		5 000
dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	35 000
1. Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest		35 000
Koszty ogółem		164.000

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXX/375/08
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PLAN BUDŻETU GMINY POBIEDZISKA NA ROK 2009 Z UWZGLĘDNIENIEM PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI

Zakład Komunalny Pobiedziska

w złotych

Nazwa	Stan środków 1 stycznia 2009	Przychody	w tym dotacje*	Koszty	w tym do budżetu	Stan środków 31 grudnia 2009
1	2	3	4	5	6	7
rozd. 90017 Zakład Komunalny	134 008	7.251.254	1.733.962	7.235.821	0	149.441
ogółem	134 008	7.251.254	1.733.962	7.235.821	0	149.441

* dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego dotyczy:

Planowane przychody

1) „system śmieciowy”	1.364.500
1) utrzymania zieleni	232.690
2) utrzymania czystości	122.952
3) utrzymanie szaleatów miejskich	13.820
ogółem	1.733.962

1) dotacja z budżetu gminy	1.733.962
2) przychody z działalności	5.517.292
ogółem	7.251.254

Planowane koszty

1) wynagrodzenia i pochodne	2.098.690
2) wydatki rzeczowe	5.106.347
3) wydatki majątkowe	30.784
ogółem	7.235.821

Według działalności	Przychody	dotacje z budżetu	Przychody ogółem	Koszty
1) Zakład Oczyszczania Miasta	613.464	792.457	1.405.921	1.353.868
2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	677.835		677.835	677.835
3) Wodociągi	2.447.188		2.447.188	2.429.188
4) Oczyszczalnia	1.575.152		1.575.152	1.562.368
5) Składowisko odpadów komunalnych	297.338	941.505	1.238.843	1.177.249
6) Cmentarz komunalny	4.529		4.529	4.529
7) inwestycje	- 98.214		- 98.214	30.784
	5.517.292	1.733.962	7.251.254	7.235.821