



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 marca 2009 r.

Nr 53

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

742	– nr XXIV/116/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2009	4305
743	– nr XVIII/101/2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2009	4320
744	– nr XXIX/354/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2009 rok	4337
745	– nr XXVIII/172/2008 rady Gminy w Drawsku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok	4358
746	– nr XXII/151/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2009 rok	4375

742

UCHWAŁA Nr XXIV/116/2008 RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE

z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin 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 późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17.720.500,00 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 17.675.500,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 45.000,00 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 2.861.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.655.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.195.937,00 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.457.389,00 zł,
- b) dotacje - 567.430,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu - 126.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 5.471.563,00 zł, w tym:

- a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2011, w roku 2009 kwota 5.296.563,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- b) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 175.000,00 zł w tym: środki GFOŚ - 12.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.861.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 60.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90.000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

§4. 1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 5.095.000,00 zł w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 5.095.000,00 zł

2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 1.160.000,00 zł, w tym:

- 1) wykup obligacji 600.000,00 zł
- 2) spłata kredytu 560.000,00 zł

3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 3.935.000,00 zł i stanowi niedobór budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 5.000,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,00 zł,

§6. Ustala się dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 30.000,00 zł;
- 2) wydatki 78.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.395.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.935.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu 1.160.000,00 zł

§9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji;
- 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.

§11. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§13. 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
(-) Stanisław Janiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/116/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00
	01095		Pozostała działalność	10.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00
020			Leśnictwo	2.220,00
	02001		Gospodarka leśna	2.220,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194.700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194.700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00
		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	152.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
750			Administracja publiczna	63.442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.242,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	742,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.198.766,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.900,00
		0650	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.900,00
	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.249.200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	903.000,00
		0320	Podatek rolny	81.500,00
		TJ330	Podatek leśny	19.700,00
		0340	Podatek od środków transportu sportowych	160.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00
	76616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych: oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.271.400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	680.000,00
		0320	Podatek rolny	290.000,00
		0330	Podatek leśny	7.400,00
		0340	Podatek od środków transportu sportowych	90.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.521.266,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.081.266,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	440.000,00
758			Różne rozliczenia	9.993.873,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.893.860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.893.860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.023.554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.023.554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe;	40.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	36.459,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36.459,00
801			Oświata i wychowanie	202.671,00
			Szkoły podstawowe	1.500,00
		0320	Pozostałe odsetki	1.500,00
	80104		Przedszkola	131.620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.820,00
		0830	Wpływy z usług	99.800,00
	80110		Gimnazja	900,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	90195		Pozostała działalność	68.351,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.351,00
852			Pomoc społeczna	2.941.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.756.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.756.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54.100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
	85295		Pozostała działalność	33.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00
	85395		Pozostała działalność	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.000,00
	85401		Świetlice szkolne	62.000,00
		0830	Wpływy z usług	62.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	40.000,00
		0830	Wpływy z usług	40.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
			Razem	17.720.500,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/116/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.034.528,00
	01008		Melioracje wodne	306.525,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.211.563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.211.563,00
	01030		Izby rolnicze	7.430,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.430,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	500.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
	01095		Pozostała działalność	9.010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
600			Transport i łączność	2.050.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.050.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.945.000,00
630			Turystyka	3.000,00
	63095		Pozostała działalność	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	147.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4260	Zakup energii	36.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
710		Działalność usługowa	55.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00
750		Administracja publiczna	1.580.728,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	149.860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.080,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.116.418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674.240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.070,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.608,00
	4260	Zakup energii	14.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
	75095	Pozostała działalność	241.350,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.030,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	35.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.250,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128,00
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.128,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.149,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	Zakup energii	4.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00
	75414		Obrona cywilna	3.549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.400,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
757			Obsługa długu publicznego	126.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126.000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	43.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	80.000,00
758			Różne rozliczenia	45.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45.000,00
		4810	Rezerwy	45.000,00
801			Oświata i wychowanie	9.572.400,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.311.653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146.798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.061.550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359.725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.700,00
		4260	Zakup energii	191.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.600,00
	80104		Przedszkola	1.882.605,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.135.490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00
		4220	Zakup środków żywności	99.800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.100,00
		4260	Zakup energii	32.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	42.000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.800,00
80110		Gimnazja	2.290.838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96.783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.175.793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204.925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.518,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.700,00
	4260	Zakup energii	25.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	583.516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508.373,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.455,00
80120		Licea ogólnokształcące	644.620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416.237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.560,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.440,00
	4260	Zakup energii	7.615,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.322,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.058,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.168,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.600,00
80130		Szkoły zawodowe	710.408,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.430,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.050,00
	4260	Zakup energii	5.760,00
	4270	Zakup usług remontowych	21.400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.670,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.670,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.193,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
80195		Pozostała działalność	109.404,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68.351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.453,00
851		Ochrona zdrowia	132.500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
85154		Przedwzdziałanie alkoholizmu	90.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.220,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
85195		Pozostała działalność	39.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00
852		Pomoc społeczna	3.207.730,00
85202		Domy pomocy społecznej	15.200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.200,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.756.300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.657.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4260	Zakup energii	1.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	175.500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155.980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4260	Zakup energii	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
	85295		Pozostała działalność	67.300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.820,00
	85395		Pozostała działalność	25.820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203.872,00
	85401		Świetlice szkolne	196.872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.447,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00
		4220	Zakup środków żywności	62.000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621.065,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	39.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45.875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.875,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340.000,00
		4260	Zakup energii	130.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	90095		Pozostała działalność	185.190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554.880,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343.880,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
		4260	Zakup energii	26.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	92116		Biblioteki	195.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.000,00
	92195		Pozostała działalność	16.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	114.800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94.800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00

		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	92695		Pozostała działalność	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
			Razem	21.655.500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/116/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	61.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.128,00
852			Pomoc społeczna	2.799.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.756.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.756.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.600,00
			Razem	2.861.928,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	61.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.128,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.128,00
852			Pomoc społeczna	2.799.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.756.300,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.657.300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4260	Zakup energii	1.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.600,00
	3110	Świadczenia społeczne	38.600,00
		Razem	2.861.928,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/116/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW Z INNYMI JEDNOST-
KAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2009

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	kwota
801-80130-2320	kształcenie uczniów klas zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	60.000,00
Razem:		60.000,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W LATACH 2009 – 2011

w złotych

Nazwa programu lub zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady		
					rok budżetowy 2009 (środki własne)	2010 r.	2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa kanalizacji sanitarnej – Dubin 010-01010-6050	poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2008 – 2010	3.900.000,00 (w tym: rok 2008 479.876,00)	2.136.563,00 (w tym: pożyczka z WFOŚ w kwocie 2.000.000,00)	1.283.561,00 (w tym: pożyczka z WFOŚ w kwocie 600.000,00)	-
Budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin 600-60016-6050	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2009 – 2010	2.173.695,00	1.500.000,00 (przewidywana pożyczka w kwocie 1.500.000,00)	673.695,00	-
Rozbudowa Gimnazjum w Jutrosinie 801-80110-6050	poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2008 – 2010	1.760.000,00 (w tym: rok 2008- 50.000,00)	500.000,00	1.210.000,00	-
Budowa obiektów sportowych i placów zabaw 926-92695-6050	poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2005 - 2011	1.280.614,00 (w tym: rok 2005-2008 - 70.000,00)	20.000,00	500.000,00	690.614,00
Projekt i budowa wodociągu(Jutrosin – dworzec- Rogożewo-Stary Sielec) 010-01010-6050	poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2009 - 2010	840.000,00	25.000,00	815.000,00	-
Odnowa wsi Ostoje – projekt i budowa 010-01036-6050	poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2008 - 2009	505.000,00 (w tym rok 2008 5.000,00)	500.000,00 (przewidywana pożyczka w kwocie 500.000,00)	-	-
Projekt i modernizacja ul. Wrocławskiej 600-60016-6050	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2008- 2010	1.034.500,00 (w tym rok 2008 18.000,00)	20.000,00	996.500,00	-
Budowa boiska sportowego w Jutrosinie 926-92605-6050	poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2007- 2010	1.019.766,00 (w tym rok 2007 9.766,00)	10.000,00	1.000.000,00	-
Wykup gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego 010-01008-6060	ochrona przed powodzią	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2008- 2009	700.000,00 (w tym rok 2008 500.000,00)	200.000,00 (przewidywana pożyczka w kwocie 150.000,00)	-	-
Projekt i budowa drogi gminnej Szymonki 600-60016-6050	poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2008- 2009	1.900.000,00 (w tym rok 2008 1.515.000,00)	385.000,00 (przewidywana pożyczka w kwocie 385.000,00)	-	-
Ogółem:				15.113.575,00 (w tym: lata 2005-2008 2.647.642,00)	5.296.563,00	6.478.756,00	690.614,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/116/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA I GMINY JUTROSIN – JEDNOROCZNE

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa i lokalizacja inwestycji	rok	Wartość inwestycji	Źródła finansowania
1.	010-01010-6050	Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej miejscowości Ślaskowo-Domaradvice	2009	50.000,00	śr. własne
2.	600-60016-6050	dokumentacja techniczna na budowę drogi gminnej Pawłowo - Ochłoda	2009	40.000,00	śr. własne,
3.	750-75023-6060	zakup komputerów - UMiG	2009	7.000,00	śr. własne
4.	851-85154-6060	zakup elementów placu zabaw - Pawłowo, Stary Sielec	2009	12.000,00	śr. własne
5.	900-90015-6050	projekt i budowa oświetlenia wsi Dubin, Bartoszewice	2009	50.000,00	śr. własne
6.	921-92116-6220	zakup komputera - Biblioteka Publiczna w Jutrosinie	2009	4.000,00	śr. własne
7.	900-90011-6110	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - GFOŚ	2009	12.000,00	śr. Własne (GFOŚ)
	Razem			175.000,00	
	w tym: GFOŚ			12.000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/116/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY JUTROSIN NA ROK 2009

DOCHODY		
1).	Dochody budżetu na 2009 r.	17.720.500,00
PRZYCHODY		
1).	par. 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.095.000,00
	Ogółem dochody i przychody budżetu na 2009 r.	22.815.500,00
WYDATKI		
1).	Wydatki budżetu na 2009 r.	21.655.500,00
ROZCHODY		
1).	par. 982 – Wykup innych papierów wartościowych	600.000,00
2).	par. 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	560.000,00
	Ogółem wydatki i rozchody budżetu na 2009 r.	22.815.500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/116/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2008 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2009 ROKU

L.p.	klasyfikacja budżetowa	opis zadania	kwota dotacji
1.	010-01008-2830	konserwacja rowów szczegółowych i przepustów	12.000,00
2.	010-01030-2850	wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.430,00
3.	750-75095-2820	współpraca i przyjaźń między społecznościami gminy Jutrosin i innych państw, integracja europejska	8.000,00
4.	852-85295-2820	świadczenie pomocy i wspieranie żywnością ludzi ubogich	3.000,00
5.	921-92109-2480	działalność w zakresie kultury dla mieszkańców gminy	226.000,00
6.	921-92116-2480	funkcjonowanie biblioteki publicznej	191.000,00
7.	926-92605-2820	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	60.000,00
	Razem:		507.430,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/116/2008
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 10 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**

Stan na 01.01.2009 r.		60.000,00
	PRZYCHODY	
Dz. 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
rozdz. 90011	- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000,00
par 0690	- Wpływy z różnych opłat	30.000,00
	Razem:	90.000,00
	WYDATKI	
Dz. 900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.000,00
rozdz. 90011	- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78.000,00
par 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00
par 4300	- Zakup usług pozostałych	45.000,00
par 6110	- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	12.000,00
Stan na 31.12.2009 r.		12.000,00
	Razem:	90.000,00

743

UCHWAŁA Nr XVIII/101/2008 RADY GMINY KRZEMIENIEWO

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie: budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w kwocie 17.950.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące 17.626.700 zł
- dochody majątkowe 323.300 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w kwocie 17.950.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Dochody o których mowa w paragrafie 1 ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.445.568 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Kwota wydatków wymieniona w par.1 ust. 2 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.445.568 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§3. Wydatki o których mowa w par.1 ust. 2 obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 14.631.663 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.815.471 zł

b) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 430.200,- w tym dla:

Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie 430.200 zł

c) dotacje udzielane innym podmiotom w kwocie 13.340 zł w tym dla:

- Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu 8.340 zł
- podmiotów i jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych 5.000 zł

d) wydatki na obsługę długu 11.945 zł

2. Roczne wydatki majątkowe w kwocie 2.030.000 zł, zgodnie z załącznikiem 5 do niniejszej uchwały

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie 1.288.337 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000 zł i wydatki w kwocie 105.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§5. Tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości 60.000 zł

2) celowe w wysokości 350.000 zł w tym na:

a) zadania inwestycyjne w kwocie 300.000 zł

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000 zł

§6. Ustala się plan przychodów w kwocie 45.000 zł i wydatków w kwocie 45.000 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8 w wysokości

§7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§8. Kwota wydatków określona w par.1 ust. 2 obejmuje ponadto wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 197.137 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie każdego działu, z wyjątkiem zmian kwot dotacji i wydatków majątkowych.
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień 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,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000 zł.

§12. Ustala się kwotę 500.000 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
(-) dr inż. Stanisław Osieglowski

załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/101/2008
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 11 grudnia 2008 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY KRZEMIENIEWO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300.000,00
	01095		Pozostała działalność	300.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00
020			Leśnictwo	4.500,00
	02001		Gospodarka leśna	4.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.500,00
600			Transport i łączność	18.132,00
	60095		Pozostała działalność	18.132,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.132,00
		0830	Wpływy z usług	15.000,00
630			Turystyka	2.500,00
	63095		Pozostała działalność	2.500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66.700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66.700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.600,00
		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	41.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	75.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.100,00
		0830	Wpływy z usług	6.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.368,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.368,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki, związane z ich poborem	5.425.918,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.169.735,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.002.000,00
		0320	Podatek rolny	40.000,00

	0330	Podatek leśny	23.885,00
	0340	Podatek od środków transportowych	36.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63.000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.574.100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	950.000,00
	0320	Podatek rolny	377.000,00
	0330	Podatek leśny	10.000,00
	0340	Dodatek od środków transportowych	39.600,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	142.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	144.050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.534.033,00
	0010	Dodatek dochodowy od osób fizycznych	2.434.033,00
	0020	Dodatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00
758		Różne rozliczenia	9.294.870,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.076.821,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.076.821,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.205.689,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.205.689,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12.360,00
	0920	Pozostałe odsetki	12.360,00
801		Oświata i wychowanie	229.612,00
80101		Szkoły podstawowe	57.240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	300,00
	0830	Wpływy z usług	13.100,00
	0920	Pozostałe odsetki	90,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.700,00
80104		Przedszkola	100.285,00
	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	350,00
	0830	Wpływy z usług	92.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.715,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	47.000,00
	0830	Wpływy z usług	47.000,00
80195		Pozostała działalność	25.087,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.087,00
852		Pomoc społeczna	2.474.200,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.347.800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.347.800,00
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.	2.100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32.500,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.300,00
	85295		Pozostała działalność	25.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00
	90095		Pozostała działalność	800,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.600,00
		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	7.500,00
		0830	Wpływy z usług	8.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	39.000,00
	92601		Obiekty sportowe	39.000,00
		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	39.000,00
Razem:				17.950.000,00

załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/101/2008
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 11 grudnia 2008 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY KRZEMIENIEWO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31.340,00
	01030		by rolnicze	8.340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.340,00
	01095		Pozostała działalność	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
600			Transport i łączność	1.280.000,00
	60016		drogi publiczne gminne	1.180.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.020.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00

630			Turystyka	26.000,00
	63095		Pozostała działalność	26.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511.450,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507.450,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	79.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
710			Działalność usługowa	20.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
750			Administracja publiczna	1.597.990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155.900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112.900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.251.190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260	Zakup energii	32.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.300,00
		4480	Dodatek od nieruchomości	6.200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00
	75095		Pozostała działalność	14.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.368,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79.745,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4260	Zakup energii	8.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51.805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4810	Rezerwy	50.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.900,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45.900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00
757			Obsługa długu publicznego	11.945,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.945,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	11.945,00
758			Różne rozliczenia	385.000,00
	75814		Różne rozliczenia	25.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360.000,00
		4810	Rezerwy	60.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00
801			Oświata i wychowanie	7.829.880,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.127.671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176.996,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2.550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.588.765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422.690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.332,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.410,00
		4220	Zakup środków żywności	6.171,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.590,00
	4260	Zakup energii	182.073,00
	4270	Zakup usług remontowych	66.727,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53.355,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.875,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.974,00
	4430	Różne opłaty i składki	29.590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.775,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.304,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.891,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243.222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.670,00
	4220	Zakup środków żywności	1.400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.690,00
	4260	Zakup energii	12.200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.577,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.039,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	516,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	827,00
80104		Przedszkola	971.250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595.230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00
	4220	Zakup środków żywności	50.300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.260,00
	4260	Zakup energii	42.800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	620,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.650,00
80110		Gimnazja	2.009.627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119.904,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2.550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.253.105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.557,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.996,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.324,00
	4220	Zakup środków żywności	8.650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3156,00
	4260	Zakup energii	93.731,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.961,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.285,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.062,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.766,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.693,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.614,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.365,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.963,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	374.800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.086,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.180,00
80195		Pozostała działalność	67.344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.257,00
851		Ochrona zdrowia	51.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
	85195	Pozostała działalność	12.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000,00
852		Pomoc społeczna	2.856.450,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.347.800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.251.666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.230,00
	4260	Zakup energii	3.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.358,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.575,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	2.100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	123.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228.250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.570,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85295		Pozostała działalność	25.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.950,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31.950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00
	85401		Świetlice szkolne	25.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.528.477,00
	90002		Gospodarka odpadami	739.337,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	541.200,00

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197.137,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	27.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365.990,00
	4260	Zakup energii	270.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	84.490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
90095		Pozostała działalność	394.150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
	4260	Zakup energii	10.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781.200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4260	Zakup energii	25.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
	92116	Biblioteki	256.200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256.200,00
	92118	Muzea	27.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	778.500,00
	92601	Obiekty sportowe	686.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00
	4260	Zakup energii	25.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	92695	Pozostała działalność	16.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		Razem:	17.950.000,00

załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/101/2008
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 11 grudnia 2008 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KRZEMIENIEWO W ROKU 2009

Dz.	Rozdz.	§	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.368,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.368,00
852			Pomoc społeczna	2.375.800,00
	85212		Świadczenie inne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2.347.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.347.800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej.	2.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.000,00
			Razem	2.445.568,0000

załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/101/2008
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 11 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KRZEMIENIEWO W ROKU 2009

Dz.	Rozdz.	§	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.368,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	368,00
852			Pomoc społeczna	2.375.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.347.800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.251.666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.230,00

		4260	Zakup energii	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.360,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.358,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.575,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26.000,00
			Razem	2.445.568,0000

załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/101/2008
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 11 grudnia 2008 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY KRZEMIENIEWO NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1.020.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.020.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.020.000,00
			budowa chodnika w Bojanicach	20.000,00
			budowa parkingu w Garzynie	300.000,00
			budowa ścieżki rowerowej w Zbytkach	50.000,00
			przebudowa drogi w Starym Bełęcinie	150.000,00
			przebudowa ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie	500.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
			uzbrojenie w media strefy przemysłowej	400.000,00
758			Różne rozliczenia	300.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00
			rezerwa na inwestycje	300.000,00
801			Oświata i wychowanie	40.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
			zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Nowym Bełęcinie	40.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
			budowa sali wiejskiej w Mierzejewie	250.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	20.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
			zakup kosiarki	20.000,00
			Razem	2.030.000,00

załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/101/2008
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 11 grudnia 2008 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KRZEMIENIEWO W ROKU 2009

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
budowa sal sportowych			2.079.000,00
budowa sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie 92601-6050	//	2007 - 2009	2.079.000,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:			550.000,00
dochody bieżące		550.000,00	
Rok 2008, w tym ze źródeł:			979.000,00
dochody bieżące		979.000,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			550.000,00
dochody bieżące		550.000,00	
Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim			1.749.384,00
Budowa Zakładu Zagospodarowania Opadów 90002-6010	//	2006 - 2011	1.375.308,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:			13.233,00
dochody bieżące		13.233,00	
Rok 2007, w tym ze źródeł:			190.575,00
dochody bieżące		190.575,00	
Rok 2008, w tym ze źródeł:			365.475,00
dochody bieżące		365.475,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			541.200,00
dochody bieżące		541.200,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			258.225,00
dochody bieżące		258.225,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			6.600,00
dochody bieżące		6.600,00	
Rekultywacja gminnych składowisk 90002-6610	//	2006-2011	374.076,00
Rok 2006, w tym ze źródeł:			16.180,00
dochody bieżące		16.180,00	
Rok 2007, w tym ze źródeł:			57.415,00
dochody bieżące		57.415,00	
Rok 2008, w tym ze źródeł:			89.933,00
dochody bieżące		89.933,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			197.137,00
dochody bieżące		197.137,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:			8.382,00
dochody bieżące		8.382,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			5.029,00
dochody bieżące		5.029,00	
Razem			3.828.384,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVIII/101/2008
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 11 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W ROKU 2009

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105.000,00
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00
			Razem	105.000,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota w złotych
851			Ochrona zdrowia	39.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000
	85401		Świetlice szkolne	25.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ,a także szkolenia młodzieży	25.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000
		4300	Zakup usług i pozostałych	6.000
926			Kultura fizyczna i sport	16.000
	92695		Pozostała działalność	16.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
			Razem wydatki	105.000

załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/101/2008
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 11 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2009

Jednostka: Fundusz Ochrony Środowiska

			Przychody	45.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00
			Koszty	45.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45.000,00
			konkurs ekologiczny	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
			budowa oczyszczalni ścieków	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	43.000,00

załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/101/2008
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 11 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w złotych
750			Administracja publiczna	18.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000

załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/101/2008
Rady Gminy Krzemieniewo
z dnia 11 grudnia 2008 r.

PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH Z INNYMI JST W ROKU 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197.137,00
	90002		Gospodarka odpadami	197.137,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197.137,00
Razem:				197.137,00

autopoprawka do wydatków 20009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	0,00	11.945,00	11.945,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11.945,00	11.945,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00	11.945,00	11.945,00
758			Różne rozliczenia	396.945,00	- 11.945,00	385.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371.945,00	- 11.945,00	360.000,00
		4810	Rezerwy	71.945,00	- 11.945,00	60.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781.200,00	0,00	781.200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00	5.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	- 5.000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	778.800,00	0,00	778.500,00
	92601		Obiekty sportowe	686.000,00	0,00	686.000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	25.000,00	- 25.000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	25.000,00	25.000,00
			Razem:	17.950.000,00	0,00	17.950.000,00

autopoprawka do dochodów budżetu 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9.294.870,00	0,00	9.294.870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.360,00	0,00	12.360,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12.360,00	12.360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.360,00	-12.360,00	0,00
Razem:				17.950.000,00	0,00	17.950.000,00

744

UCHWAŁA Nr XXIX/354/08 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 166, art. 173 ust. 1, art. 182, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§1. Ustala się budżet miasta Piły na 2009 rok obejmujący:

- 1) **DOCHODY OGÓŁEM** w tym: - 201.854.916 zł
 - a) dochody bieżące, w tym: - 170.574.916 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa – 18.014.717 zł
 - b) dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 – 31.280.000 zł
- 2) **WYDATKI OGÓŁEM** w tym: - 253.605.116 zł
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne – 54.420.884 zł
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone – 948.344 zł
 - c) dotacje, w tym: - 30.628.939 zł
 - podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych – 21.528.954 zł
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3.194.811 zł
 - podmiotowe dla instytucji kultury - 4.444.483 zł
 - podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.404.610 zł
 - celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 5.081 zł
 - celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 51.000 zł
 - d) wydatki bieżące na zadania własne - 46.012.296 zł
 - e) wydatki bieżące na remonty - zadania własne - 8.919.097 zł
 - f) wydatki bieżące na zadania zlecone - 14.047.616 zł
 - g) wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone - 2.300 zł

- h) wydatki majątkowe - 87.637.016 zł
- i) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - 4.156.500 zł
 - dla uczelni publicznej – 750.000 zł
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 6.500 zł
 - dla instytucji kultury – 300.000 zł
 - dla Powiatu Pilskiego - 3.100.000 zł

w tym:

- a) na rozbudowę MDK z budową BWA - 1.000.000 zł
 - b) na remont Szpitala Specjalistycznego w Pile - 2.000.000 zł
 - c) dla Komendy Powiatowej Policji - 100.000 zł
 - j) wydatki na obsługę długu - 2.700.000 zł
 - k) rezerwa ogólna - 1.000.000 zł
 - l) rezerwa celowa, w tym: - 3.132.124 zł
 - na wydatki bieżące - 1.302.124 zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 500.000 zł
 - na szczepienia przeciwko HPV - 1.330.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

- 3) **DEFICYT BUDŻETOWY** - 51.750.200 zł

§2. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Ustala się plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Ustala się plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Ustala się plan wydatków majątkowych gminy na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Ustala się plan dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

8. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowanych z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

9. Ustala się plan dotacji na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

10. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

11. Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

12. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z prywatyzacji oraz kredytu.

13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.280.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1.280.000 zł.

§3. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2009 do kwoty 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zaciągania:

- 1) kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 6.000.000 zł.
- 2) zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 3) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym - na łączną kwotę 10.000.000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14.350.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 8.350.000 zł.

§4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dotacji.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
- 3) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.
- 5) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału, w tym również w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty określonej w §3 ust. 2 pkt 3.
- 7) Udzielenia zaliczek gotówkowych na drobne zakupy do kwoty nie przekraczającej pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§7. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) Paweł Jarczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

Klasyfikacja budżetowa	PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK	
	Źródło dochodów	2009 r. Projekt dochodów
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		170.574.916
Wpływy z podatków		39.065.000
756	podatek od nieruchomości	33.000.000
	podatek rolny	50.000
	podatek leśny	65.000
	podatek od środków transportowych	2.500.000
	karta podatkowa	200.000
	podatek od spadków i darowizn	250.000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000.000
Wpływy z opłat		4.110.000
756	opłata skarbową	2.200.000
	opłata targowa	800.000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1.110.000
Inne opłaty		3.997.672
400, 700, 710, 801, 926	najem i dzierżawa (wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni)	1.526.500
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.200.000
	zwrot kosztów wyceny lokali	8.000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	263.172
Odsetki		1.253.708
700	za nieterminowe regulowanie należności	50.000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	1.103.408
756	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego)	300
Udziały w podatkach budżetu państwa		62.449.525
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53.949.525
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8.500.000
Inne dochody		6.376.356
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.280.000
600, 710, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1.375.925
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	329.480
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1.815.551
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1.375.000
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	180.600
921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.800
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.000.000
600	zarząd dróg powiatowych	1.000.000
Subwencje		34.307.938
758	część oświatowa	32.714.117
758	część równoważąca	1.593.821
Dotacje celowe z budżetu państwa		18.014.717
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	14.998.260
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3.016.457
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		31.280.000
Dochody z majątku gminy		30.280.000
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	28.700.000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980.000
	opłaty za przekształcenia	600.000

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.000.000
600	dotacja z powiatu na inwestycje	1.000.000
RAZEM		201.854.916

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	98.170
01008	Melioracje wodne	96.670
	wydatki bieżące na zadania własne	96.670
01030	Izby rolnicze	1.500
	wydatki bieżące na zadania własne	1.500
500	Handel	293.000
50095	Pozostała działalność	293.000
	wydatki bieżące na zadania własne	268.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25.000
600	Transport i łączność	52.360.672
60004	Lokalny transport zbiorowy	10.880.000
	wydatki bieżące na zadania własne	4.300.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	80.000
	wydatki majątkowe	6.500.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440.000
	wydatki bieżące na zadania własne	440.000
60014	Drogi publiczne powiatowe	3.300.000
	wydatki bieżące na zadania własne	992.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	308.000
	wydatki majątkowe	2.000.000
60016	Drogi publiczne gminne	37.372.672
	wydatki bieżące na zadania własne	274.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2.032.000
	wydatki majątkowe	35.066.672
60095	Pozostała działalność	368.000
	wydatki bieżące na zadania własne	268.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	100.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.863.665
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.000.000
	dotacje	2.000.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.353.665
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5.000
	wydatki bieżące na zadania własne	448.665
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	50.000
	wydatki majątkowe	850.000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1.200.000
	wydatki majątkowe	1.200.000
70095	Pozostała działalność	310.000
	wydatki bieżące na zadania własne	310.000
710	Działalność usługowa	1.163.915
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66.500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	16.200
	wydatki bieżące na zadania własne	50.300
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123.480
	wydatki bieżące na zadania własne	123.480
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000
	wydatki bieżące na zadania własne	4.000

71035	Cmentarze	969.935
	wydatki bieżące na zadania własne	598.235
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	349.000
	wydatki majątkowe	22.700
750	Administracja publiczna	15.171.529
75011	Urzędy wojewódzkie	830.061
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	374.561
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444.700
	wydatki bieżące na zadania własne	10.800
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552.660
	wydatki bieżące na zadania własne	552.660
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.424.909
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8.199.567
	wydatki bieżące na zadania własne	1.622.934
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	188.408
	wydatki majątkowe	414.000
75045	Komisje poborowe	1.000
	wydatki bieżące na zadania własne	1.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562.000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10.000
	dotacje	26.000
	wydatki bieżące na zadania własne	526.000
75095	Pozostała działalność	2.800.899
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4.480
	wydatki bieżące na zadania własne	96.419
	wydatki majątkowe	2.700.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.260
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.260
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12.260
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.233.791
75405	Komendy powiatowe Policji	187.500
	wydatki bieżące na zadania własne	67.500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20.000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	35.950
	dotacje	29.450
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.500
75414	Obrona cywilna	146.300
	wydatki bieżące na zadania własne	11.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	12.900
	wydatki majątkowe	122.400
75416	Straż Miejska	864.041
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	768.681
	wydatki bieżące na zadania własne	90.360
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298.900
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	298.900
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	64.900
	wydatki bieżące na zadania własne	234.000
757	Obsługa długu publicznego	2.700.000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.700.000
	wydatki na obsługę długu	2.700.000
758	Różne rozliczenia	2.835.218
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.218
	wydatki bieżące na zadania własne	5.218
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.830.000
	rezerwa ogólna	1.000.000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500.000
	rezerwa celowa na szczepienia przeciwko HPV	1.330.000
801	Oświata i wychowanie	73.809.732
80101	Szkoły podstawowe	30.585.319
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21.307.772
	dotacje	1.330.549
	wydatki bieżące na zadania własne	3.696.205
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2.790.793
	wydatki majątkowe	1.460.000

80104	Przedszkola	19.076.379
	dotacje	18.970.820
	wydatki majątkowe	105.559
80110	Gimnazja	18.491.414
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12.715.292
	dotacje	1.155.858
	wydatki bieżące na zadania własne	2.449.107
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1.011.157
	wydatki majątkowe	1.160.000
80113	Dowózienie uczniów do szkół	63.604
	wydatki bieżące na zadania własne	63.604
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475.709
	dotacje	52.280
	wydatki bieżące na zadania własne	247.704
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	175.725
80147	Biblioteki pedagogiczne	17.000
	dotacje	17.000
80148	Stołówki szkolne	3.446.326
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1.446.545
	wydatki bieżące na zadania własne	1.953.148
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	46.633
80195	Pozostała działalność	1.653.981
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7.200
	wydatki bieżące na zadania własne	324.657
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20.000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1.302.124
803	Szkolnictwo wyższe	750.000
80395	Pozostała działalność	750.000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750.000
851	Ochrona zdrowia	3.280.000
85111	Szpitałe ogólne	2.000.000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000
85153	Zwalczanie narkomanii	63.600
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	53.400
	wydatki bieżące na zadania własne	10.200
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.216.400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	812.174
	dotacje	85.000
	wydatki bieżące na zadania własne	317.226
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2.000
852	Pomoc społeczna	32.594.205
85202	Domy pomocy społecznej	910.560
	wydatki bieżące na zadania własne	910.560
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.898.000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	420.884
	wydatki bieżące na zadania zlecone	13.474.816
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2.300
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	70.500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.418.671
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1.075
	wydatki bieżące na zadania własne	2.881.396
	wydatki bieżące na zadania zlecone	536.200
85215	Dodatki mieszkaniowe	4.488.000
	wydatki bieżące na zadania własne	4.488.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.725.003
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3.094.557
	wydatki bieżące na zadania własne	596.740
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	18.306
	wydatki majątkowe	15.400
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.050.000
	wydatki majątkowe	2.050.000

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.112.307
	wydatki bieżące na zadania własne	1.075.707
	wydatki bieżące na zadania zlecone	36.600
85295	Pozostała działalność	2.921.164
	dotacje	614.160
	wydatki bieżące na zadania własne	2.307.004
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.260.929
85305	Żłobki	1.230.929
	dotacje	1.219.339
	wydatki majątkowe	11.590
85395	Pozostała działalność	30.000
	wydatki bieżące na zadania własne	30.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.808.927
85401	Świetlice szkolne	1.808.927
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1.715.435
	wydatki bieżące na zadania własne	93.492
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.000.000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.694.265
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417.400
	wydatki bieżące na zadania własne	407.400
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.258.000
	wydatki bieżące na zadania własne	2.258.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.054.850
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1.359.535
	wydatki bieżące na zadania własne	2.222.715
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	317.600
	wydatki majątkowe	2.155.000
90013	Schroniska dla zwierząt	242.000
	wydatki bieżące na zadania własne	242.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.080.000
	wydatki bieżące na zadania własne	2.160.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	920.000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70.000
	wydatki bieżące na zadania własne	70.000
90095	Pozostała działalność	9.572.015
	wydatki bieżące na zadania własne	56.820
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5.600
	wydatki majątkowe	9.509.595
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.869.483
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000
	dotacje	50.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.361.400
	dotacje	2.361.400
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17.000
	dotacje	17.000
92116	Biblioteki	1.928.083
	dotacje	1.628.083
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000
92118	Muzea	472.000
	dotacje	472.000
92195	Pozostała działalność	1.041.000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5.000
	wydatki bieżące na zadania własne	1.036.000
926	Kultura fizyczna i sport	30.506.455
92604	Instytucje kultury fizycznej	7.459.455
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2.283.785
	wydatki bieżące na zadania własne	3.274.870
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	606.700
	wydatki majątkowe	1.294.100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600.000
	dotacje	600.000
92695	Pozostała działalność	22.447.000
	wydatki bieżące na zadania własne	1.447.000
	wydatki majątkowe	21.000.000

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	142.681.216
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	54.420.884
dotacje	30.628.939
wydatki na obsługę długu	2.700.000
wydatki bieżące na zadania własne	46.012.296
wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8.919.097
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	14.998.260
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	948.344
wydatki bieżące na zadania zlecone	14.047.616
wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2.300
WYDATKI INWESTYCYJNE	91.793.516
wydatki majątkowe	87.637.016
dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.156.500
REZERWY	4.132.124
rezerwa ogólna	1.000.000
rezerwa celowa na wydatki bieżące	1.302.124
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500.000
rezerwa celowa na szczepienia przeciwko HPV	1.330.000
RAZEM WYDATKI	253.605.116

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

§	Wyszczególnienie	Kwota
ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY		51.750.200
FINANSOWANIE DEFICYTU		51.750.200
1.	PRZYCHODY	57.000.000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	48.650.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.350.000
2.	ROZCHODY	5.249.800
982	Wykup innych papierów wartościowych	5.200.000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	49.800

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2009 ROKU

Dz./Rozdz./§	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	395.000
750 11	Urzędy wojewódzkie	395.000
0690	Wpływy z różnych opłat	395.000
852	Pomoc społeczna	1.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000
0830	Wpływy z usług	1.000
RAZEM		396.000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK

Dz./Rozdz./§	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	444.700
75011	Urzędy wojewódzkie	444.700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444.700
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.260
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.260
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.260
852	Pomoc społeczna	14.541.300
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.898.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.898.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536.200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536.200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.600
RAZEM		14.998.260

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK

Dz./Rozdz./§	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	444.700
75011	Urzędy wojewódzkie	444.700
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444.700
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.260
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.260
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.583
4120	Składki na Fundusz Pracy	256
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.421
852	Pomoc społeczna	14.541.300
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.898.000
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.078
3110	Świadczenia społeczne	13.401.883
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.133
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.733

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.186
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.832
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.002
4260	Zakup energii	10.186
4270	Zakup usług remontowych	2.300
4280	Zakup usług zdrowotnych	610
4300	Zakup usług pozostałych	17.400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800
4410	Podróże służbowe krajowe	2.254
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.563
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.950
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.850
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.240
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.500
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70.500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536.200
3110	Świadczenia społeczne	536.200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.600
4300	Zakup usług pozostałych	36.600
RAZEM		14.998.260

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
600	Transport i łączność		43.566.672
60004	Lokalny transport zbiorowy		6.500.000
	System karty miejskiej	udziały w Spółce MZK	500.000
	Zakup autobusów 8 szt.	Udziały w Spółce MZK	6.000.000
60014	Drogi publiczne powiatowe		2.000.000
	Przebudowa dróg powiatowych	wymiana sygnalizatorów świetlnych ze słupkami, wymiana sterowników, wymiana wysięgnika przebudowa ul. Wypiańskiego (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza z możliwością rozszerzenia zakresu zadania) przebudowa ul. Tucholskiej (nawierzchnia jezdni i chodników), regulacja wysokości urządzeń infrastruktury technicznej z wymianą urządzeń uszkodzonych	2.000.000
60016	Drogi publiczne gminne		35.066.672
	Ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Ks. Rafała Kalinowskiego	Jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	400.000
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły	Prace projektowo – dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnia roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa	17.791.672
	Ul. Jagodowa	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki	180.000
	Ul. Stańczyka – przebudowa	Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	400.000
	Ul. Strusia	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń	200.000
	Ul. Śmiłowska – przebudowa	Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, zieleń	490.000
	Parking za „Smakoszem”	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń	600.000
	Ul. Dąbrowskiego chodniki i ciągi pieszo-rowerowe do Al. Wyzwolenia	Budowa chodnika i ciągu pieszo – rowerowego	500.000
	Ul. Zesłańców Sybiru – dojazd do aquaparku	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zieleń, oświetlenie	900.000
	Ścieżki rowerowe w mieście Piła	Budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście	100.000

	Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	3.450.000
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleni	1.000.000
	Przebudowa ulic: Jagiellońskiej, Żelaznej, Grażyny	krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleni	2.000.000
	ul. Sikorskiego - zmiana przebiegu w zakresie połączenia z ul. Drygasa	krawężniki, jezdnia, chodniki, odwodnienie, zieleni, oświetlenie	400.000
	Budowa ulic na Osiedlu Koszyce K3: Książęca, Parkowa, Szlachecka, Królewska	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zieleni,	2.000.000
	ul. Sowia	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleni	810.000
	ul. Hutnicza - przebudowa	krawężniki, kanalizacja deszczowa	500.000
	Al. Poznańska - sięgacze nr 7, 27, 47, 67	jezdnie, krawężniki, odwodnienie	390.000
	ul. Żurawia	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	950.000
	ul. Kamienna - sięgacze nr 34 - 36	ciąg pieszo jezdny z odwodnieniem	360.000
	ul. Jałowcowa	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	95.000
	ul. Wiosny Ludów - odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego - przebudowa	jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki	700.000
	ul. Świętojańska z odwodnieniem i połączeniem ul. Kryniczną	jezdnie, krawężniki, odwodnienie	500.000
	Al. Lipowa	chodnik jednostronny - wraz ze ścieżką do ul. Bydgoskiej jako ciąg pieszy	350.000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2.050.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		850.000
	wykupy terenów	wykupy terenów pod drogi	500.000
	wykupy terenów	wykupy terenów pod inwestycje	350.000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1.200.000
	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojennych	Wniesienie udziałów	1.200.000
710	Działalność usługowa		22.700
71035	Cmentarze		22.700
	kosiarka samobieźna	kosiarka samobieźna	17.200
	szczotka zmiatająca do maszyny VARI	szczotka zmiatająca do maszyny VARI	5.500
750	Administracja publiczna		3.114.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		414.000
	Komputeryzacja Urzędu	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	120.000
		Zakup programu gospodarka materiałowa	18.000
	Samochód osobowy	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu	120.000
	Kserokopiarka cyfrowa	Zakup kserokopiarki cyfrowej na wyposażenie powielarni	20.000
	Modernizacja systemu alarmowego Urzędu Miasta	Modernizacja systemu alarmowego polegająca na wymianie czujek ruchu, zamontowanie dodatkowych i rozbudowa manipulatora oraz montaż rejestratora cyfrowego obrazu	15.000
	Modernizacja Urzędu Miasta	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miasta Piły	50.000
	Rozbudowa systemu klimatyzacji	Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń biurowych na poddaszu	48.000
	Modernizacja budynku Zarządu Osiedla Motylewo	Docieplenie ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski i wiatrołapów	23.000
75095	Pozostała działalność		2.700.000
	Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring	Budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	2.700.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		122.400
75414	Obrona cywilna		122.400
	Modernizacja radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły	wymiana i naprawa elektroniki radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły	22.400
	Zespół Szkół Nr 3	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowli ochronnej dla ludności	100.000
801	Oświata i wychowanie		2.725.559

80101	Szkoły podstawowe		1.460.000
	Szkoła Podstawowa Nr 1	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - kontynuacja (zakup kamery obrotowej do zabezpieczenia kompleksu boisk i placu zabaw oraz dokonywanie kamer w budynku szkoły i hali sportowej)	10.000
	Szkoła Podstawowa Nr 2	Modernizacja terenów rekreacyjno - sportowych - kontynuacja - wykonanie projektu technicznego	300.000
	Szkoła Podstawowa Nr 5	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012	400.000
		Modernizacja bloku żywieniowego i świetlicy (wykonanie projektu technicznego)	700.000
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu	50.000
80104	Przedszkola		105.559
	Przedszkole Nr 1	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym (6 - palnikowa)	12.000
	Przedszkole Nr 3	zakup zmywarki z funkcją wyparzania	7.000
		zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	9.500
	Przedszkole Nr 5	zakup zmywarki do naczyń	7.000
	Przedszkole Nr 6	zakup kserokopiarki	5.000
	Przedszkole Nr 12	zakup kserokopiarki cyfrowej	5.000
	Przedszkole Nr 13	zakup kserokopiarki	5.500
	Przedszkole Nr 14	zakup pieca gazowego z piekarnikiem	9.800
		zakup zestawu komputerowego	3.600
	Przedszkole Nr 15	zakup szafy przelotowej do kuchni	7.930
		zakup obieraczki bez separatora obierzyn ze stali nierdzewnej	5.368
		zakup zmywarki do naczyń	5.978
	Przedszkole Nr 17	zakup stołów (2 sztuki) ze stali nierdzewnej przysściennych z szafką	6.843
		zakup krzeselka i stołu dla dzieci niepełnosprawnych	5.500
	Przedszkole Nr 19	zakup szafy przelotowej ze stali nierdzewnej (2 sztuki)	9.540
80110	Gimnazja		1.160.000
	Zespół Szkół Nr 2	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012	400.000
		Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	50.000
	Gimnazjum Nr 5	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012	400.000
		Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych, wraz z ogrodzeniem	310.000
852	Pomoc społeczna		2.065.400
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15.400
	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	Zakup 5 zestawów komputerowych; 1 przetłacznik Pro Curve 1800-24 G	15.400
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2.050.000
	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Bohaterów Stalingradu 23	Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy	2.050.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11.590
85305	Żłobki		11.590
	Żłobek Nr 5	zakup wirówki do bielizny	11.590
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11.664.595
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.155.000
	Cmentarz komunalny ul. Motylewska	(modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)	900.000
	Park Miejski im. St. Staszica	(rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	300.000
	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Jałowcowa	Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zielen (założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw)	50.000
	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Batalionów Chłopskich	Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zielen oraz tereny rekreacyjne (założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw)	35.000

	Pl. Inwalidów	Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleni oraz tereny rekreacyjne	120.000
	Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina	Przebudowa ciągów pieszych, terenów zieleni, wykonanie placów zabaw, mała architektura, nasadzenia, wykonanie parkingów	550.000
	Przebudowa zasilania instalacji elektrycznej w parku na Wyspie	Przebudowa instalacji elektrycznej (wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie szafki energetycznej do obsługi zasilania imprez masowych	200.000
90095	Pozostała działalność		9.509.595
	Uzbrojenie Koszyc - udziały w Spółce MWiK	Sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa	500.000
	Zakup udziałów w spółce "Noteć"	zakup udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Komunalne Noteć” Spółka z o.o.	100.000
	Dokumentacja przyszłościowa		150.000
	Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda	Budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II	8.549.595
	Wiaty przystankowe	Zakup i montaż wiat przystankowych	210.000
926	Kultura fizyczna i sport		22.294.100
92604	Instytucje kultury fizycznej		1.294.100
	Ochrona obiektu Zespół Obiektów Sportowych lub telewizja przemysłowa	wykonanie systemu telewizji przemysłowej na obiekcie ZOS poprzez zakup systemu komputerowego, kamer i montaż	64.000
	Klimatyzacja w hali sportowo - widowiskowej	zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i okablowania	500.000
	Sprzęt sportowy na stadion miejski	zeskok do skoku o tyczce (komplet); garaż najazdowy do skoku o tyczce; stojak do skoku o tyczce; stelaż stalowy pod zeskok do skoku o tyczce	80.000
	Komputer przenośny (notebook)	komputer przenośny z oprogramowaniem i drukarką	5.000
	Ciągniczek ogrodniczy z koszem	zakup	15.000
	Pług odśnieżny ciągnikowy	zakup	12.000
	Wycinka drzew oraz nasadzenie w ich miejsce nowych	wycinka drzew i nasadzenie nowych	44.100
	Melex z dłuższą paką	melex z dłuższą paką	32.000
	System telewizji przemysłowej - Stadion ul. Bydgoska	system telewizji przemysłowej	47.000
	Pomosty pływające	wymiana starych pomostów na pływające	300.000
	Modernizacja „Promenady” przy plaży	wyłożenie polbruku, montowanie krawężników	150.000
	Zakup łodzi motorowej z silnikiem	zakup łodzi motorowej z silnikiem (ratownictwo)	10.000
	Zakup batutu	zakup batutu	35.000
92695	Pozostała działalność		21.000.000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne	Aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate - park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura	20.000.000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wielkopolskich	kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną	500.000
	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne	Budowa krytej pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą	500.000
	RAZEM		87.637.016

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Dz/Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		106.500
75405	Komendy powiatowe policji		100.000
	Komenda Powiatowa Policji w Pile	termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile	100.000
75412	Ochotnicze straże pożarne		6.500
	Finansowanie zakupu zestawu ratowniczego R 1	Zakup zestawu ratowniczego R 1	6.500
803	Szkolnictwo wyższe		750.000
80395	Pozostała działalność		750.000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile	zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy naukowych do pracowni Instytutu Ochrony Zdrowia: hydroterapii, kinezyterapii, odnowy biologicznej, kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, pracowni karetki oraz pracowni umiejętności pielęgniarstwa.	600.000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile	zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego, laboratoryjnego i mebli dla kierunku Budownictwo	150.000
851	Ochrona zdrowia		2.000.000
85111	Szpitałe ogólne		2.000.000
	Szpital Specjalistyczny w Pile - zadanie realizowane wspólnie z powiatem	przebudowa systemu grzewczego z kotłowni miałowej Szpitala Specjalistycznego w Pile, na kotłownię wykorzystującą jako paliwo biomasę i ciepło z kolektorów słonecznych, z jednoczesną modernizacją sieci przesyłowych	2.000.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.000.000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.000.000
	Rozbudowa MDK z budową BWA ul. Okrzei	rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury z budową Biura Wystaw Artystycznych i usług plastycznych w Pile	1.000.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300.000
92116	Biblioteki		300.000
	Komputeryzacja Biblioteki Filii 1-9	zakup komputerów, drukarek, czytników, oprogramowania, internetu, kserokopiarek	140.000
	Zakup pierwszego wyposażenia do nowego obiektu Filii nr 8	wyposażenie biblioteczne i inne	160.000
	RAZEM		4.156.500

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2009	2010	2011
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				62.301.267	63.086.709	13.223.000
System karty miejskiej (udziały w spółce MZK)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	1.500.000	500.000	1.000.000	
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				24.041.672	29.266.709	7.000.000

ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Ks. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zielen, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Pity	2003 2011	5.935.000	400.000	500.000	3.000.000
Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Pity (prace projektowo-przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zielen, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	Prezydent Miasta Pity	2008 2010	50.673.822	17.791.672	20.916.709	0
			śr. Gminy - 30.673.822			0
			śr. UE – 20.000.000			0
Ulice osiedlowe (budowa i modernizacja dróg osiedlowych)	Prezydent Miasta Pity	2009	1.300.000	1.300.000	0	
ul. Philipsa od Al. Powst. Wlkp. do ul. Podhorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Pity	2007 2011	8.453.323	3.450.000	3.350.000	1.600.000
Ścieżki rowerowe w mieście Pile (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Prezydent Miasta Pity	2009 2011	3.000.000	100.000	1.500.000	1.400.000
Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszynskiego, ul. Bogustawskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zielen)	Prezydent Miasta Pity	2009 2011	5.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego						
RAZEM				1.200.000	1.200.000	1.200.000
Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Prezydent Miasta Pity	2004 2011	8.800.041	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność						
RAZEM				2.700.000	6.700.000	0
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu(7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP))	Prezydent Miasta Pity	2006 2010	10.031.077. śr. Gminy - 2.211.077 śr.UE - 7.820.000	2.700.000	6.700.000	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
RAZEM				50.000	1.950.000	0
Szkoła Podstawowa Nr 5 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Prezydent Miasta Pity	2009 2010	2.000.000	50.000	1.950.000	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja						
RAZEM				360.000	1.950.000	0
Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych)	Prezydent Miasta Pity	2009 2010	1.000.000	50.000	950.000	
Gimnazjum Nr 5 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem)	Prezydent Miasta Pity	2009 2010	1.310.000	310.000	1.000.000	

Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
RAZEM				2.050.000	0	0
Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy)	Prezydent Miasta Piły	2007 2009	2.300.000	2.050.000		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
RAZEM				1.200.000	1.270.000	0
Cmentarz komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)	Prezydent Miasta Piły	2001 2011	5.140.000	900.000	600.000	
Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	Prezydent Miasta Piły	2002 2012	2.700.000	300.000	670.000	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				9.199.595	150.000	1.523.000
Dokumentacja przyszłościowa	Prezydent Miasta Piły	2002 2011	2.226.840	150.000	150.000	400.000
Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II)	Prezydent Miasta Piły	2005 2009	11.382.026	8.549.595		
			śr. Gminy – 5.022.887	8.549.595		
			śr. UE – 6.359.139			
Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa - udziały w Spółce MWiK)	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	11.100.000 śr. Gminy – 3.008.110 śr. MWiK – 8.091.890	500.000		1.123.000
				500.000		1.123.000
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM				21.000.000	19.600.000	3.500.000
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	29.075.136	20.000.000	8.100.000	
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich (kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	8.000.000 śr. Gminy – 1.239.000 śr. UE – 7.021.000	500.000	4.000.000	3.500.000
Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	8.000.000	500.000	7.500.000	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
(w części związanej z realizacją zadań Gminy)

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2009	2010	2011
				30.169.026	32.610.495	3.880.952
INWESTYCYJNE						
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo-przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, obiekty inżynierskie, zieleni, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	Prezydent Miasta Piły	2008 2010	50.673.822	17.791.672	20.916.709	0
			śr. Gminy – 30.673.822			0
			śr. UE – 20.000.000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność						
RAZEM				2.700.000	6.700.000	0
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	10.031.077 śr.Gminy – 2.211.077 śr.UE – 7.820.000	2.700.000	6.700.000	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
RAZEM				300.000	670.000	
Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna). Wniosek preselekcyjny złożony w listopadzie 2008 r.	Prezydent Miasta Piły	2002 2012	2.700.000	300.000	670.000	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				8.549.595	0	0
Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II) Złożono wniosek aplikacyjny dla tego przedsięwzięcia o dofinansowanie z Funduszu Spójności z Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł ocenę formalną.	Prezydent Miasta Piły	2005 2009	11.382.026 śr. Gminy – 5.022.887 śr. UE – 6.359.139	8.549.595		
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM				785.720	4.314.286	3.880.952
Rewitalizacja obszaru powojennego w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich (kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną). Przewidywany nabór wniosków 2009 r.	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	8.000.000 śr. Gminy – 1.239.000 śr. UE – 7.021.000	500.000	4.000.000	3.500.000

NIEINWESTYCYJNE						
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność						
Twoja Szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile. Kontynuacja realizacji projektu systemowego poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	980.958.śr. Gminy –103.000.śr. UE - 877 958	285.720	314.286	380.952
RAZEM						
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja						
RAZEM				42.039	9.500	0
Projekt Partnerski COMENIUS (działanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”)	Prezydent Miasta Piły	2008 2010	58.179. śr. Gminy – 11.300. śr. UE – 46.879	42.039	9.500	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz./Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa		2.000.000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2.000.000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dotacja przedmiotowa (koszt remontu 1 m ² powierzchni użytkowej)	2.000.000
750	Administracja publiczna		26.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26.000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	współpraca z organizacjami pozarządowymi	26.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29.450
75412	Ochotnicze straże pożarne		29.450
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	29.450
801	Oświata i wychowanie		21.526.507
80101	Szkoły podstawowe		1.330.549
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	285.824
	Salezyjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	1.044.725
80104	Przedszkola		18.970.820
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	469.743
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	958.549
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	818.146
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2.442.056
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	778.520
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	898.328
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	814.009
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	825.864
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2.474.732
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	770.341
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.257.900
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	733.273
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	512.814
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.531.650
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.212.050
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.759.360
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	480.311

	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	228.093
	Miasto Poznań	refundacja kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli w Poznaniu	5.081
80110	Gimnazja		1.155.858
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	196.250
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	889.874
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA”	dopłata do utrzymania 1 ucznia	69.734
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52.280
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.140
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.140
80147	Biblioteki pedagogiczne		17.000
	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17.000
851	Ochrona zdrowia		85.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85.000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	85.000
852	Pomoc społeczna		614.160
85295	Pozostała działalność		614.160
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	614.160
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		1.219.339
85305	Żłobki		1.219.339
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.219.339
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.528.483
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50.000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	50.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.361.400
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.901.400
	Klub Seniora „Zacisze”	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	460.000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		17.000
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17.000
92116	Biblioteki		1.628.083
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.628.083
92118	Muzea		472.000
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	455.000
	Muzeum Okręgowe w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17.000
926	Kultura fizyczna i sport		600.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		600.000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	600.000
RAZEM			30.628.939
w tym:			
- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych			21.528.954
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			3.194.811
- podmiotowe dla instytucji kultury			4.444.483
- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			1.404.610
- celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			5.081
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			51.000
			30.628.939

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
ZAKŁADY BUDŻETOWE			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18.817.000	18.522.627	50.000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	6.939.836	6.933.836	
Przedszkole Nr 1	589.910	589.910	
Przedszkole Nr 2	1.268.475	1.268.475	
Przedszkole Nr 3	1.126.835	1.126.835	
Przedszkole Nr 4	2.913.766	2.913.766	
Przedszkole Nr 5	1.040.945	1.040.945	
Przedszkole Nr 6	1.165.726	1.165.726	
Przedszkole Nr 7	1.066.991	1.066.991	
Przedszkole Nr 11	1.115.340	1.115.340	
Przedszkole Nr 12	2.870.935	2.870.935	
Przedszkole Nr 13	1.060.497	1.060.497	
Przedszkole Nr 14	1.603.946	1.603.946	
Przedszkole Nr 15	978.310	978.310	
Przedszkole Nr 16	638.955	638.955	
Przedszkole Nr 17	1.949.411	1.949.411	
Przedszkole Nr 18	1.504.414	1.504.414	
Przedszkole Nr 19	2.054.048	2.054.048	
Żłobek Nr 5	1.405.707	1.405.707	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	50.111.047	49.810.674	50.000
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	314.100	424.670	
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	10	
Szkoła Podstawowa Nr 2	25.000	25.000	
Szkoła Podstawowa Nr 4	20	150	
Szkoła Podstawowa Nr 5	5	55	
Szkoła Podstawowa Nr 7	5	5	
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	80	
Zespół Szkół Nr 1	10	10	
Gimnazjum Nr 4	3.900	5.300	
Gimnazjum Nr 5	5	20	
Zespół Szkół Nr 2	10	50	
Zespół Szkół Nr 3	10	10	
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	343.155	455.360	0
OGÓŁEM	50.454.202	50.266.034	50.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXIX/354/08
Rady Miasta Piły
z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

L.p.	Nazwa	Kwota
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	300.000
II.	Przychody	392.000
	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	350.000
	wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	40.000
	wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska	2.000
	Suma bilansowa (I+II)	692.000
III.	Wydatki (1+2)	692.000
1.	Wydatki bieżące (a+b)	232.000
	zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m. Piły w roku 2009	60.000
	usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2009	50.000
	organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Transportu	30.000
	nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej	30.000
	zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	46.000
	zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile	15.000
	zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1.000
2.	Wydatki majątkowe	460.000
	budowa podczyszczalni wód deszczowych na Pl. Inwalidów	125.000
	dotacja na wsparcie inwestycji proekologicznych	125.000
	dotacja na realizację przedsięwzięcia polegającego na uregulowaniu stosunków wodnych zlewni Jeziora Piaszczystego w Pile	100.000
	budowa kolektora deszczowego ø 300 przy ul. Rynkowej	60.000
	inwentaryzacja przyrodnicza miasta Piły	50.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
	Suma bilansowa (III+IV)	692.000

745

UCHWAŁA Nr XXVIII/172/2008 RADY GMINY W DRAWSKU

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

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 późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 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.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) Rada Gminy w Drawsku uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2009 rok w wysokości: 13.256.305

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie: 13.021.945
- b) dochody majątkowe w kwocie: 234.360

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 lit. a obejmują m.in.:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości: 2.236.580

2) dotacje na zadania własne w wysokości: 191.443

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości: 16.338.062 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 12.421.526
- z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.671.477
- b) dotacje 1.352.701
- c) wydatki na obsługę długu 45.000

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości: 3.916.536

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

w tym dotacje 60.000

§3. 1. Deficyt budżetu w kwocie: 3.081.757 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§4. Ustala się dotacje:

- 1. podmiotowe w kwocie 1.100.201

- 2. przedmiotową dla Zakładu Kanalizacji i Wodociągów (stanowiącą dopłatę do 4310 m³ ścieków miesięcznie, stawka dopłaty wynosi 2,90 zł do 1 m³) wykazaną w dziale 900 rozdziale 90017 w kwocie 150.000

- 3. celowe na kwotę 162.500

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (związkom gmin) w wysokości:

- a) dochody 13.000
- b) wydatki 2.236.580

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§6. Kwota wydatków określona w §2 ust. 1 obejmuje m.in. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości: 115.000

§7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 79.000

2. Ustala się wydatki na:

- a) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 75.000
- b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości: 4.000

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§8. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§9. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 30.000
- 2) wydatki 30.000

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. Ogólną rezerwę budżetową w kwocie 80.000
- 2. Rezerwę celową na realizację zadań właściwych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000

§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- 1) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 272.040
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w zakresie przychodów 3.353.797

§13. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny, określony w załączniku Nr 8.

§14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, i wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§15. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planach finansowych zakładów budżetowych za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.

§16. Ustala się kwotę: 400.000 do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§18. 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 Gminy
(-) Andrzej Maciaszek

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/172/2008
Rady Gminy Drawsko
z dnia 17 grudnia 2008 r.

DOCHODY GMINY DRAWSKO NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3.251,00
	02001		Gospodarka leśna	3.251,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.251,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3.000,00
	05095		Pozostała działalność	3.000,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388.560,00
	70005		Gospodarka i gruntami i nieruchomościami	388.560,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.600,00
		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	165.800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218.360,00
		0830	Wpływy z usług	2.200,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
710			Działalność usługowa	600,00
	71095		Pozostała działalność	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
750			Administracja publiczna	59.250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.200,00
		0830	Wpływy z usług	1.200,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań Bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00
756			Dochody od osób prawnych, os osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.024.951,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.800,00
		0350	Dodatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.800,00
	75615		Wpływy i. podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	873.436,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700.000,00
		0320	Podatek rolny	1.436,00
		0330	Podatek leśny	171.000,00
		0340	Dodatek od środków transportowych	1.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	599.200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	430.000,00
		0320	Podatek rolny	54.000,00
		0330	Podatek leśny	36.500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2.500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.457.515,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.440.515,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.000,00
758			Różne rozliczenia	7.345.570,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.540.614,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.540.614,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.718.046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.718.046,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86.910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86.910,00
801			Oświata i wychowanie	9.943,00
	80195		Pozostała działalność	9.943,00
		2030	Dotacje c trzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.943,00
852			Pomoc społeczna	2.362.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.077.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.077.200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	90.900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.600,00
	85295		Pozostała działalność	67.700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.000,00
		0830	Wpływy z usług	18.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4.500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.500,00
	90095		Pozostała działalność	16.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000,00
		0830	Wpływy z usług	12.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	7.000,00
	92601		Obiekty sportowe	7.000,00
		0830	Wpływy z usług	7.000,00
Razem:				13.256.305,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/172/2008
Rady Gminy Drawsko
z dnia 17 grudnia 2008 r.

WYDATKI GMINY DRAWSKO NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.655.110,00
	01008.		Melioracje wodne	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.651.490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.651.490,00
	01030		Izby rolnicze	1.120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.120,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4.000,00
	05095		Pozostała działalność	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	1.421.990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.421.990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.256.990,00
630			Turystyka	187.400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.300,00
		4260	Zakup energii	7.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.564,00

		4430	Różne opłaty i składki	10.876,00
710			Działalność usługowa	5.200,00
	71095		Pozostała działalność	5.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00
750			Administracja publiczna	2.371.183,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.496,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66.300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.200.983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184.800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	32.933,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.694,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	154.300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.940,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.100,00
		4260	Zakup energii	1.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.350,00
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	73.350,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
757			Obsługa długu publicznego	45.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych samorządu terytorialnego	45.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	45.000,00
758			Różne rozliczenia	90.080,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90.000,00
		4810	Rezerwy	90.000,00
801			Oświata i wychowanie	5.915.225,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.172.039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124.422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.910.367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327.371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.500,00
		4260	Zakup energii	38.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120.286,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Kserograficznych	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00
	80104		Przedszkola	1.041.351,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	991.351,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000,00
	8010		Gimnazja	1.472.958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871.132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00
		4260	Zakup energii	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.695,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	150.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.321,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.004,00
	80148		Stołówki szkolne	10.000,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	10.000,00
	80195		Pozostała działalność	39.556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.613,00
851			Ochrona zdrowia	81.370,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.620,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.080,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85195		Pozostała działalność	2.370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4260	Zakup energii	150,00
852			Pomoc społeczna	2.644.400,50
	85202		Domy pomocy społecznej	15.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.077.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.990.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.102,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13.100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	190.100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	85295		Pozostała działalność	138.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	138.000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363.475,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	27.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	92.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	160.000,00
		2650	Jotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10.000,00
		90095	Pozostała działalność	54.775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.075,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927.079,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770.326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659.956,00
		92116	3iMoteki	105.533,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105.533,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00
		92195	Pozostała działalność	31.220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
		926	Kultura fizyczna i sport	245.500,00
		92601	Obiekty sportowe	101.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.230,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	14.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22.440,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82.500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82.500,00
92695		Pozostała działalność	61.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
		Razem:	16.338.062,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/172/2008
Rady Gminy Drawsko
z dnia 17 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW GMINY DRAWSKO NA 2009 ROK

§	Treść		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3.353.797,00
	Razem: 0	Razem: 3.353.797	Razem: 3.353.797,0000

PLAN ROZCHODÓW GMINY DRAWSKO NA 2009 ROK

§	Treść		Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		41.712,00
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów		230.328,00
	Razem: 0	Razem: 272.040	Razem: 272.040,0000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/172/2008
Rady Gminy Drawsko
z dnia 17 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI OTRZYMANYCH I PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

DOTACJE OTRZYMANE

1) z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zadania bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	54.400
	750 11		Urzędy wojewódzkie	54.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa i sądownictwa	980
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980
852			Pomoc społeczna	2.181.200
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.077.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.077.200
	852 13		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.100
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.900
RAZEM				2.236.580

2) na zadania własne bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9.943
	80 195		Pozostała działalność	9.943
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.943
852			Pomoc społeczna	181.500
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.200
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	74.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74.600
	852 95		Pozostała działalność	67.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.700
RAZEM				191.443

DOTACJE PRZEKAZANE

1) podmiotowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	994.668
	80104		Przedszkola	991.351
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	991.351
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.317
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.317
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105.533
	92116		Biblioteki	105.533
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105.533
			RAZEM	1.100.201,-

2) przedmiotowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zakres	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		150.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dopłata do 4310 m ³ ścieków miesięcznie, stawka dopłaty do 1 m ³ wynosi 2,90 zł	150.000
			RAZEM		150.000,-

3) celowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	w tym:	
					bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	50.000	0	50.000
	80104		Przedszkola	50.000	0	50.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000	0	50.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	0	10.000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10.000	0	10.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10.000	0	10.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	20.000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	20.000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	0
926			Kultura fizyczna i sport	82.500	82.500	0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	82.500	82.500	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82.500	82.500	0
			RAZEM	162.500	102.500	60.000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/172/2008
Rady Gminy Drawsko
z dnia 17 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	
750			Administracja publiczna	13.000,00
	750 11		Urzędy wojewódzkie	13.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00
			Ogółem:	13.000,00
			WYDATKI	
750			Administracja publiczna	54.400,00
	750 11		Urzędy wojewódzkie	54.400,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.547,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.422,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.832,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.103,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.496,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00
	751 01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00
852			Pomoc społeczna	2.181.200,00
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.077.200,00
		31 10	Świadczenia społeczne	1.990.000,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.800,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.498,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.600,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2.102,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	300,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.700,00
	852 13		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.	13.100,00
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.100,00
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.900,00
		31 10	Świadczenia społeczne	90.900,00
			Ogółem:	2.236.580,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/172/2008
Rady Gminy Drawsko
z dnia 17 grudnia 2008 r.

PLAN

DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMA-
NII NA 2009 ROK

I. Dochody - 79.000

II. Wydatki - 79.000

Dział 756 rozdział 75618 §0480 - 79.000

Dział 851 rozdział 85153 §4170 - 1.000

§4210 -

1.000

§4300 -	2.000	§4300 -	5.620
Razem:	4.000	§4350 -	1.080
		§4370 -	1.000
Dział 851 rozdział 85154 §4110 - 1.700		§4410 -	1.000
§4120 -	200	§4740 -	500
§4170 -	45.000	§4750 -	500
§4210 -	11.900	Razem: -	75.000
§4280 -	6.500		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVIII/172/2008
Rady Gminy Drawsko
z dnia 17 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.651.490,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.651.490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.651.490,00
			Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa SUW w Drawsku i Chełście	1.651.490,00
600			Transport i łączność	1.256.990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.256.990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.256.990,00
			Budowa chodnika przy ul. Nadnoteckiej w Drawsku	20.000,00
			Budowa chodnika przy ul. Polnej w Drawsku	3.790,00
			Przebudowa drogi ul. Polna w Drawsku	50.000,00
			Przebudowa drogi w kierunku na „Wybudowanie” w Drawsku	122.000,00
			Przebudowa drogi ul. Noja w Pęckowie	40.000,00
			Przebudowa drogi ul. Wieleńska w Pęckowie	50.000,00
			Przebudowa drogi ul. Hanki Sawickiej w Drawskim Młynie	80.000,00
			Przebudowa drogi Chełst Zachód – Moczydła	244.000,00
			Przebudowa drogi Chełst – Moczydła	109.800,00
			Przebudowa drogi Kawczyn – Chełst	268.400,00
			Przebudowa drogi Piłka – Piłka „Folwark”	244.000,00
			Droga Kamiennik – Piłka	25.000,00
630			Turystyka	100.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Budowa przystani w Dolinie Noteci w Drawsku	100.000,00
750			Administracja publiczna	33.100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33.100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.100,00
			Zakup komputerów	33.100,00
801			Oświata i wychowanie	120.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00
			Przebudowa szkół podstawowych	120.000,00
	80104		Przedszkola	50.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50.000,00
			Modernizacja budynków Gminnego Przedszkola Publicznego	20.000,00
			Zakupy sprzętu na place zabaw w Gminnym Przedszkolu Publicznym	30.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10.000,00
			Zakup komputerów	10.000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659.956,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659.956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659.956,00
			Przebudowa świetlic wiejskich w Pęckowie, Chełście i Moczydłach	659.956,00
	92195		Pozostała działalność	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
			Przebudowa amfiteatru w Drawsku	20.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	15.000,00
	92601		Obiekty sportowe	15.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
			Zakup kosiarki	15.000,00
Razem				3.916.536,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009-2011

Nr programu/zadania	Nazwa programu: w tym zadania	Cel programu	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady na program			Lata								
								2009			2010			2011		
					Razem	Środki własne jst	Inne fundusze	Razem	Środki własne jst	Inne fundusze	Razem	Środki własne jst	Inne fundusze	Razem	Środki własne jst	Inne fundusze
I	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć	Ochr. środowiska	Urząd Gminy	2009-2012	12.879.760	3.219.939	9.659.821	1.651.490	412.872	1.238.618	330.000	82.500	247.500	795.000	198.750	596.250
1	Rozbudowa ujęć wody oraz rozbudowa SUW w Drawsku i Chelścu				1.651.490	412.872	1.238.618	1.651.490	412.872	1.238.618	0	0	0			
2	Przebud. i rozbud. sieci wodociąg. w Drawsku, Dr. Młynie i Pęckowie				610.000	152.500	457.500	0	0	0	330.000	82.500	247.500	280.000	70.000	210.000
3	Budowa sieci wodociąg. w Pilce, Kwiejczach, Nowych, Marylinie				5.020.000	1.250.500	3.751.500							515.000	128.750	386.250
II	Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych	Oświata	Urząd Gminy	2009-2012	600.000	120.000	480.000	120.000	120.000	0	100.000	0	100.000	200.000	0	200.000
1	Przebudowa szkół podstawowych				600.000	120.000	480.000	120.000	120.000	0	100.000	0	100.000	200.000	0	200.000
IV	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych	Rozwój kultury	Urząd Gminy	2008-2011	1.009.956	234.989	774.967	679.956	184.989	494.967	280.000	50.000	230.000	50.000	0	50.000
1	Przebudowa świetlicy w Pęckowie Moczydłach i Chelścu				659.956	164.989	494.967	659.956	164.989	494.967						
2	Przebudowa amfiteatru i zagospodarow. terenu				120.000	24.000	96.000	20.000	20.000	0	100.000	4.000	96.000			

4	Budowa i przebudowa obiektów sportowych				110.000	22.000	88.000				110.000	22.000	88.000			
5	Zagospodarowanie plaży w Kwiecach i terenów przyległych				120.000	24.000	96.000				70.000	24.000	46.000	50.000	0	50.000
V	Budowa mieszkań socjalnych	Zabezpieczenie potrzeb mieszk.	Urząd Gminy	2010-2015	350.000	280.000	70.000							100.000	80.000	20.000
VI	Odtworzenie starego koryta Rzeki Noteć i zagospodarowanie terenu	Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2010-2015	3.233.600	646.720	2.586.880	200.000	15.000	85.000	0	0	0	0	0	0
1	Budowa przystani w Dolinie Noteci				100.000	15.000	85.000	100.000	15.000	85.000	0	0	0	0	0	0
VIII	Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie gminy	Bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2008-2012	950.000	237.500	712.500	592.400	192.728	399.672	0	0	0	0	0	0
1.	Przebudowa drogi ul. H. Sawickiej w Drawskim Młynie				80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Przebudowa drogi Kawczyn-Chelst				268.400	59.048	209.352	268.400	59.048	209.352	0	0	0	0	0	0
3.	Przebudowa drogi Piłka – Piła „Folwark”				244.000	53.680	190.320	244.000	53.680	190.320	0	0	0	0	0	0
	RAZEM				19.023.316	4.739.148	13.509.201	3.143.846	925.589	2.218.257	710.000	132.500	577.500	1.045.000	198.750	846.250

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVIII/172/2008
Rady Gminy Drawsko
z dnia 17 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Nazwa zakładu klasyfikacja	Przychody	w tym dotacje z budżetu:	Wydatki
Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku	1.157.973	994.668	1.157.973
801 80 104	1.154.656	991.351	1.154.656
801 80 146	3.317	3.317	3.317
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku	1.120.000	150.000	1.120.000
900 90017	1.120.000	150.000	1.120.000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVIII/172/2008
Rady Gminy Drawsko
z dnia 17 grudnia 2008 r.

PLAN
WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK BUDŻETOWY 2009

Dział 600 rozdział 60016 §4300

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota zł
1	2	3
1.	Drawsko	21.400
2.	Drawski Młyn	14.300
3.	Pęckowo	14.300
4.	Piłka	11.400
5.	Chełst	11.400
6.	Kamiennik	8.600
7.	Kawczyn	8.600
8.	Moczydła	5.000
9.	Pętza	5.000
10.	Kwiejce	5.000
11.	Kwiejce Nowe	5.000
12.	Marylin	5.000
	RAZEM:	115.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVIII/172/2008
Rady Gminy Drawsko
z dnia 17 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

Dział 900 rozdział 90011

w tym:

I. Przychody - 30.000

§4300 – Zakup usług - 22.000

w tym:

wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 10.000

§0690 - Wpływy z różnych opłat - 30.000

usługa utylizacji azbestu - 12.000

II. Wydatki - 30.000

§6120 – Zakupy inwestycyjne na oczyszczalnię - 8.000

746

UCHWAŁA Nr XXII/151/08 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2009 rok

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

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2009 rok w wysokości 22.988.007,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.737.007,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 251.000,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.868.080,00 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne gminy w wysokości 251.992,00 zł.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wysokości 25.072.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.517.082,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 10.691.707,00 zł,
 - b) dotacje 796.910,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 145.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.555.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.868.080,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109.000,00 zł i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 104.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla G i M Tuliszków w wysokości 5.000,00 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.084.075,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2. celowe w wysokości 130.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000,00 zł,
 - b) na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługowych oświaty – 87.000,00 zł
 - c) na zabezpieczenie ewentualnej spłaty pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w prążkach Nowych realizowanej przez Związek komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z/s w Kaliszu – 13.000,00 zł.

§6. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na dofinansowanie do kosztów oczyszczania ścieków w wysokości 144.450,00 zł.

§7. Dotacje inne niż określone w §6 przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- przychody w wysokości 2.026.800,00 zł,
 - wydatki w wysokości 2.020.200,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody 20.000,00 zł,
- wydatki 62.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.795.000,00 zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań budżetowych,
- 3) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące nie więcej niż do 20% planowanych wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 5) upoważnia się Burmistrza 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.
- 6) 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,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§12. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§13. Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2008 roku i latach poprzednich są przyjmowane na dochody budżetu.
2. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek organizacyjnych gminy na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków do wysokości 1.000,00 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić w terminie 14 dni, nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2009 r.
3. Pracownikom jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy do wysokości 2.000,00 zł. Zaliczki te muszą zostać rozliczone do dnia 28 grudnia 2009 r.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1-go stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
(-) Piotr Hryniuk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/151/08
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 17 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW NA 2009 ROK w/g DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r. w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.000,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		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	2.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	257.700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257.700,00
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500,00
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.700,00
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000,00
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	2.500,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116.150,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81.650,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80.300,00
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34.500,00
	0690	- wpływy z różnych opłat	3.500,00
	0830	- wpływy z usług	1.000,00
	0920	- pozostałe odsetki	30.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.680,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.680,00
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.680,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4.882.179,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
	0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	713.600,00
	0310	- podatek od nieruchomości	596.000,00
	0320	- podatek rolny	3.000,00
	0330	- podatek leśny	42.300,00
	0340	- podatek od środków transportowych	65.000,00
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.300,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.006.000,00
	0310	- podatek od nieruchomości	486.000,00
	0320	- podatek rolny	170.000,00
	0330	- podatek leśny	36.000,00
	0340	- podatek od środków transportowych	170.000,00
	0360	- podatek od spadków i darowizn	5.000,00
	0430	- wpływy z opłaty targowej	16.000,00
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	115.000,00
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160.500,00
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	33.000,00
	0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00
	0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	109.000,00
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	8.500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.001.579,00
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.976.579,00
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.407.756,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.727.263,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.727.263,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.373.154,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5.373.154,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	307.339,00
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	307.339,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	303.442,00
	80101	Szkoły podstawowe	15.950,00
	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	6.050,00
	0920	- pozostałe odsetki	9.900,00

	80104		Przedszkola	131.000,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	50.000,00
		0830	- wpływy z usług	80.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	1.000,00
	80110		Gimnazja	1.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	1.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7.000,00
		0830	- wpływy z usług	7.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00
		0920	- pozostałe odsetki	500,00
	80148		Stołówki szkolne	101.000,00
		0830	- wpływy z usług	101.000,00
	80195		Pozostała działalność	46.992,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.992,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.015.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.710.600,00
		0900	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.698.600,00
		2910	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.500,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149.400,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.000,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.100,00
		0920	- pozostałe odsetki	5.000,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00
		0830	- wpływy z usług	7.000,00
	85295		Pozostała działalność	43.500,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.500,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.000,00
		0830	- wpływy z usług	2.000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	22.988.007,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/151/08
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 17 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW NA 2009 ROK
wg DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r. w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255.460,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
	01030		zby rolnicze	3.460,00
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.460,00
	01095		Pozostała działalność	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.955.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.955.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	120.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	80.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.725.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.500,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	- zakup energii	14.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	40.000,00
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	5.000,00
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.435.109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.300,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	62.040,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	10.100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1.700,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.860,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115.820,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101.120,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.100,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.130.789,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.357.600,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	217.100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	35.300,00
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	106.689,00
		4260	- zakup energii	24.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	5.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	100.000,00

	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	7.000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000,00
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	17.000,00
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	3.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	14.000,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.100,00
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	12.000,00
75095		Pozostała działalność	93.200,00
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.200,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	22.000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.680,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.680,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	840,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210.300,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	15.000,00
	3000	- wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194.800,00
	2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
	4260	- zakup energii	14.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	15.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	5.300,00
	4300	- zakup usług pozostałych	12.200,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00
	4430	- różne opłaty i składki	14.200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49.900,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49.900,00
	4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	350,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4430	- różne opłaty i składki	4.000,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145.000,00
	8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	145.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	330.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330.000,00
	4810	- rezerwy	330.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.152.368,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.484.770,00

	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268.379,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.105.465,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	246.200,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	547.882,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	87.918,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22.300,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	220.500,00
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.470,00
	4260	- zakup energii	46.300,00
	4270	- zakup usług remontowych	44.700,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	3.700,00
	4300	- zakup usług pozostałych	50.943,00
	4350	- zakup usług do sieci internet	7.700,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.300,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	7.020,00
	4430	- różne opłaty i składki	9.300,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.943,00
	4480	- podatek od nieruchomości	480,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.850,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.150,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.320,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246.601,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.113,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	173.206,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29.326,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	4.818,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.650,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	- zakup usług pozostałych	650,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.788,00
80104		Przedszkola	1.044.350,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.970,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	611.798,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.700,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	106.627,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	17.054,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	42.500,00
	4220	- zakup środków żywności	80.000,00
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00
	4260	- zakup energii	25.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	4.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.200,00
	4300	- zakup usług pozostałych	9.700,00
	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00
	4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.000,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.301,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
80110		Gimnazja	3.001.717,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177.334,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.948.244,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.840,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	338.770,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	54.270,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	127.670,00
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.200,00

	4260	- zakup energii	23.700,00
	4270	- zakup usług remontowych	8.160,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	1.540,00
	4300	- zakup usług pozostałych	25.000,00
	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	4.100,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.620,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	5.120,00
	4430	- różne opłaty i składki	8.000,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.029,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.820,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	670.024,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.975,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.025,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	44.024,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	611.000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	284.705,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	189.540,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	32.270,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	5.000,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00
	4270	- zakup usług remontowych	1.700,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.200,00
	4430	- różne opłaty i składki	1.200,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.495,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.453,00
	4300	- zakup usług pozostałych	34.162,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	17.291,00
80148		Stołówki szkolne	266.028,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.260,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	113.979,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	18.715,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	3.004,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	420,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	4220	- zakup środków żywności	101.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	4.000,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	- zakup usług pozostałych	1.650,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.650,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80195		Pozostała działalność	102.720,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	46.992,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.728,00
851		OCHRONA ZDROWIA	113.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.000,00
	2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	50,00

	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	2.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	49.800,00
	4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	2.500,00
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	900,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4.536.440,00
85202		Domy pomocy społecznej	19.200,00
	4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19.200,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.710.600,00
	2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.700,00
	3110	- świadczenia społeczne	3.542.626,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60.976,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.949,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	55.041,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	1.591,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.257,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych	14.500,00
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
	4410	- podróże krajowe służbowe	1.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	300,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.860,00
	4560	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.916,00
	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.916,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222.400,00
	3110	- świadczenia społeczne	219.400,00
	4300	- zakup usług pozostałych	3.000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65.000,00
	3110	- świadczenia społeczne	65.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377.390,00
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.800,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	259.376,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.866,00
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	43.610,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	6.880,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00
	4270	- zakup usług remontowych	600,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	- zakup usług pozostałych	14.000,00
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4430	- różne opłaty i składki	600,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.670,00
	4480	- podatek od nieruchomości	138,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.934,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.431,00

		4120	- składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	50.400,00
	85295		Pozostała działalność	70.000,00
		3110	- świadczenia społeczne	70.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.000,00
	85395		Pozostała działalność	5.000,00
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252.775,00
	85401		Świetlice szkolne	246.099,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.551,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	163.625,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.776,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29.786,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	4.771,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.720,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	120,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.980,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000,00
		3240	- stypendia dla uczniów	5.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.676,00
		4300	- zakup usług pozostałych	1.065,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	611,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.195.450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399.450,00
		2650	-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	144.450,00
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	40.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	47.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	38.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370.000,00
		4260	- zakup energii	280.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	90.000,00
	90095		Pozostała działalność	270.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	20.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	556.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350.000,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000,00
	92116		Biblioteki	165.500,00
		2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.500,00
	92195		Pozostała działalność	41.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	18.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	685.600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	685.600,00
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00
		3250	- stypendia różne	4.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	24.800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19.300,00

	4260	- zakup energii	10.600,00
	4270	- zakup usług remontowych	34.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	12.900,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
	OGÓŁEM WYDATKI		25.072.082,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/151/08
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 17 grudnia 2008 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

L. p	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2009 r. w zł
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Smaszewskie Holendry	250.000,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wielopole - Wróblina	550.000,00
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kiszewy - Grabowiec	550.000,00
4.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie	300.000,00
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej i Śliwowej oraz odcinka ulicy Polnej w Tuliszkowie wraz z odwodnieniem	600.000,00
6.	600	60016	6050	Budowa dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków w związku z rozbudową drogi krajowej nr 72 Konin-Turek - Uniejów	170.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulic - Janusza Kusocińskiego i Marii Curie-Skłodowskiej na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie	500.000,00
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Nowej, Kwiatowej i Ogrodowej w Grzymiszewie wraz z odwodnieniem	20.000,00
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Piętno - Parcele - granica gminy Tuliszków	15.000,00
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ulicy Buczka i drogi Tuliszków - Zadworna	20.000,00
11.	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie	580.000,00
12.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Tuliszków ul. Jabłonna - etap X	250.000,00
13.	900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Tuliszków ul. Buczka - Zadworna	250.000,00
14.	926	92605	6050	Budowa kompleksu sportowego w m. Tuliszków w ramach programu "MOJE BOJSKO - ORLIK 2012"	500.000,00
				OGÓŁEM:	4.555.000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/151/08
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 17 grudnia 2008 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80.300,00	80.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.300,00	80.300,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80.300,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62.040,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.600,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10.100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	1.700,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.860,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.680,00	1.680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.680,00	1.680,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.680,00	0,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	840,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	840,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.786.100,00	3.786.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.698.600,00	3.698.600,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.698.600,00	0,00
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1.700,00
		3110	- świadczenia społeczne	0,00	3.542.626,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60.976,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3.949,00
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	55.041,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	1.591,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.257,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	14.500,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2.500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	300,00
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.860,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.200,00
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.000,00
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.500,00	12.500,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.500,00	0,00
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	12.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75.000,00	75.000,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.000,00	0,00
		3110	- świadczenia społeczne	0,00	75.000,00
			OGÓŁEM:	3.868.080,00	3.868.080,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27.000,00
		2350	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27.000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXII/151/08
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 17 grudnia 2008 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
		2.795.000,00	710.925,00
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów par. 992	0,00	710.925,00
1.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2002 z dnia 21.10.2002 r. przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków	0,00	108.000,00
2.	Kredyt komercyjny długoterminowy z BS Konin, umowa nr 1/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków	0,00	71.310,00
3.,	Kredyt komercyjny, długoterminowy, z GBW O/Konin umowa nr 1//JST/2004, z dn. 04.08.2004 r., przeznaczony na budowę Gimnazjum w m. Tuliszków	0,00	58.800,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa nr 34/P/Ko/OW/04 z dn. 04.08.2004 r., przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków - etap XII	0,00	45.975,00
5.	Kredyt komercyjny, długoterminowy z RBS Malanów, umowa Nr 176/2005 z dn. 25.07.2005 r., przeznaczony na przebudowę drogi gminnej w m. Dryja	0,00	36.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, umowa nr 91/OA//05 z dnia 12.10.2005 r. przeznaczona na termorenowację i wymianę c.o. w budynku Zespołu szkół w Tuliszkowie	0,00	63.400,00
7.	Kredyt długoterminowy z BS Tuliszków, umowa nr RG-DF-342/13/06 z dn. 23.10.2006 r., przeznaczony na budowę ulic i dróg gminnych	0,00	102.000,00
8.	Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RG-DF/17/06 z dn. 4.12.2006 r. na remont drogi gminnej Tuliszków - Krępa	0,00	66.640,00
9.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 21/P/OW-ks-K/07 z dnia 22.06.07 przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków - uzupełnienie etapu 12	0,00	58.800,00
10	Kredyt długoterminowy z BOŚ O/Ostrów Wielkopolski, umowa nr 768/06/2008/1173/F/CEB/EI B2/14 z dn. 18.06.2008 r., przeznaczony na budowę sali sportowej przy ZSP i Gimnazjum w Grzymiszewie	0,00	100.000,00
	II. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym par. 952	2.795.000,00	0,00
1.	Kredyt długoterminowy na budowę dróg gminnych	2.545.000,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków ul. Jabłonna - etap X	250.000,00	0,00

Deficyt budżetu wynosi 2.084.075,00 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/151/08
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 17 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK

L. p	Treść	Przychody w 2009 r.	Dotacje z budżetu (kwota netto)	Wydatki w 2009 r.
1.	ZGKiM w Tuliszkowie	2.026.800,00	135.000,00	2.020.200,00
	OGÓŁEM	2.026.800,00	135.000,00	2.020.200,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/151/08
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 17 grudnia 2008 r.

DOTACJE Z BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2009 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	OPIS	Kwota dotacji
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.460,00
754	75405	3000	Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Tuliszków	15.000,00

754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Tuliszków celem dofinansowania zakupu sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania	20.000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Konina z przeznaczeniem na własne wydatki bieżące Izby Wyrzeźwien w Koninie	4.000,00
852	85212	2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	10.000,00
853	85395	2820	Dotacja na aktywizację i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych	5.000,00
900	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Tuliszkowie	350.000,00
900	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Tuliszkowie	165.000,00
926	92605	2820	Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację szkoleń i treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	30.000,00
926	92605	2820	Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację szkoleń i treningów piłki nożnej dla dorosłych	20.000,00
926	92605	2820	Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację szkoleń i treningów siatkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	12.000,00
926	92605	2820	Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację szkoleń i treningów w różnych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców z terenu gminy	5.000,00
926	92605	2820	Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	13.000,00
			Ogółem:	652.460,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXII/151/08
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 17 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

L. p	NAZWA	Plan
	Saldo początkowe	43.000,00.zł
I.	Przychody	20.000,00.zł
	§0690 – wpływy z różnych opłat	20.000,00.zł
II.	Wydatki	62.000,00.zł
	1. Wydatki bieżące:	
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00.zł
	§4300 – zakup usług pozostałych	8.000,00.zł
	2. Wydatki majątkowe:	
	§6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.000,00.zł
	Saldo końcowe	1.000,00.zł

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, e-mail – r.kuriata@sparta.szczecin.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin