

763

UCHWAŁA Nr XXIII/157/09 RADY MIEJSKIEJ ŁOBŻENICA

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie: „Budżetu na 2009 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 22.538.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. 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 3.136.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) dochody majątkowe w wysokości 503.000,00 zł,
- 3) dochody bieżące w wysokości 22.035.396,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 24.938.359,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.454.643,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 9.866.454,00 zł
 - b) dotacje 650.500,00 zł
- w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 382.400,00 zł,
 - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 13.900,00 zł,
 - celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.600,00 zł,
 - celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80.000,00 zł,
 - celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8.000,00 zł,

- celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 155.600,00 zł

c) wydatki na obsługę długu 180.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 5.483.716,00 zł w tym dotacje na inwestycje: 589.785,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.136.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120.000,00 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.399.963,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§5. Tworzy się z rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 604.222,00 zł
 - a) na awarie mostków i przepustów drogowych 10.000,00 zł
 - b) na zarządzanie kryzysowe (do 1% wydatków bieżących) 35.000,00 zł
 - c) na prowadzenie prac społecznie – użytecznych 40.000,00 zł
 - d) na wynagrodzenia i pochodne 69.882,00 zł
 - e) na remonty w placówkach oświatowych 449.340,00 zł

§6. Określa się plany przychodów i wydatków:

zakładów budżetowych w wysokości:

- 1) przychody 2.980.000,00 zł
- 2) wydatki 2.964.900,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody 40.000,00 zł,
2) wydatki 40.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.739.515,00 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 150 000,00 zł.
2) sfinansowanie planowanego budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.589.515,00 zł.

§9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 9;
2) na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3) 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 150.000,00 zł.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (za wyjątkiem zmian wydatków majątkowych i dotacji)
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§11. 1. Ustala się kwotę 150.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Edward Starszak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/157/09
Rady Miejskiej w Łobzeniczy
z dnia 12 lutego 2009 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	15.000,00
	02095		Pozostała działalność	15.000,00
		0830	Wpływy z usług	15.000,00
600			Transport i łączność	2.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00
630			Turystyka	5.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	621.200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621.200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34.200,00
		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	84.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503.000,00
750			Administracja publiczna	80.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.300,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.350,00
	75095	Pozostała działalność	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.560,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.560,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.413.992,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.600,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	937.960,00
	0310	Podatek od nieruchomości	695.000,00
	0320	Podatek rolny	168.460,00
	0330	Podatek leśny	60.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	2.287.500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	860.000,00
	0320	Podatek rolny	1.180.000,00
	0330	Podatek leśny	6.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	35.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	15.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000,00
	0500	Dodatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33.500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.012.932,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.962.932,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00
758		Różne rozliczenia	12.672.429,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.551.675,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.551.675,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.968.675,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.968.675,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14.200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	12.200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137.879,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137.879,00
801		Oświata i wychowanie	258.064,00
	80104	Przedszkola	177.400,00
	0830	Wpływy z usług	177.400,00
	80148	Stołówki szkolne	48.200,00
	0830	Wpływy z usług	48.200,00
	80195	Pozostała działalność	32.464,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.464,00
852		Pomoc społeczna	3.401.400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.906.100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.906.100,00
	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.	14.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146.800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00
		0830	Wpływy z usług	7.000,00
	85295		Pozostała działalność	47.900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.951,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65.888,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	65.888,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.063,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.063,00
			Razem:	22.538.396,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/157/09
Rady Miejskiej w Łobznicy
z dnia 12 lutego 2009 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.368.486,00
	01008		Melioracje wodne	3.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	917.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917.000,00
	01030		Izby rolnicze	26.970,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26.970,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	421.416,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.416,00
020			Leśnictwo	6.500,00
	02095		Pozostała działalność	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600			Transport i łączność	2.007.325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.007.325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.650,00
		4270	Zakup usług remontowych	278.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00
		4810	Rezerwy	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.485.515,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.935,00

630		Turystyka	93.650,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93.650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.150,00
		4270 Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11.800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00
	70095	Pozostała działalność	25.000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00
710		Działalność usługowa	114.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	109.500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	109.500,00
	71035	Cmentarze	4.500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00
750		Administracja publiczna	2.491.952,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177.680,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.355,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.945,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.559,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26.430,00
		4270 Zakup usług remontowych	1.500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12.300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.550,00
		4810 Rezerwy	2.941,00
	75020	Starostwa powiatowe	4.500,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99.470,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.470,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4.800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.115.004,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.600,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90.000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.018.478,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.960,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139.100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27.115,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63.250,00
		4260 Zakup energii	60.000,00
		4270 Zakup usług remontowych	80.700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60.800,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	22.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	7.000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000,00
	4810	Rezerwy	23.001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95.298,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.220,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00
	4260	Zakup energii	5.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13.900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35.000,00
	4810	Rezerwy	35.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83.500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	83.500,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	80.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
757		Obsługa długu publicznego	180.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	180.000,00
758		Różne rozliczenia	100.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00
	4810	Rezerwy	100.000,00
801		Oświata i wychowanie	12.379.348,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.275.895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249.705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.004.275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243.182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507.370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78.384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237.300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.900,00
	4260	Zakup energii	120.800,00
	4270	Zakup usług remontowych	21.400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61.498,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248.600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.500,00
	4810	Rezerwy	411.481,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368.661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.800,00
	4260	Zakup energii	1.400,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80104		Przedszkola	1.255.255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707.831,00
	.4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.080,00
	4220	Zakup środków żywności	120.582,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.020,00
	4260	Zakup energii	61.216,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.588,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.283,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
	4810	Rezerwy	41.307,00
80110		Gimnazja	4.356.985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119.378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.679.601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00
	.4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00
	4260	Zakup energii	81.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36.376,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	5.000,00
	4810	Rezerwy	24.362,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387.802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321.629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	442.200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.476,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.400,00
	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	500,00
	4810	Rezerwy	7.471,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.998,00
80148		Stołówki szkolne	132.088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4220	Zakup środków żywności	45.793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.550,00
80195		Pozostała działalność	112.464,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.464,00
851		Ochrona zdrowia	131.512,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13.900,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.982,00
	4260	Zakup energii	6.180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
85195		Pozostała działalność	11.512,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11.512,00
852			Pomoc społeczna	4.059.909,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2936100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.800.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	342.100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180.600,00
		3110	Świadczenia społeczne	180.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366.488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248.049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
		4810	Rezerwy	6.950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00
		4810	Rezerwy	1.709,00
	85295		Pozostała działalność	137.600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	96.100,00
		4810	Rezerwy	40.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65.508,00
	85401		Świetlice szkolne	65.508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459.100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
	90002		Gospodarka odpadami	102.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260.000,00
		4260	Zakup energii	200.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
	90095		Pozostała działalność	49.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
		4810	Rezerwy	10.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970.850,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856.630,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	551.850,00
	92116		Biblioteki	108.120,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108.120,00
	92195		Pozostała działalność	6.100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.100,00
926			Kultura fizyczna i sport	224.939,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	224.939,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.860,00
		4260	Zakup energii	5.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.980,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00
			Razem:	24.938.359,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/157/09
Rady Miejskiej
z dnia 12 lutego 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2009 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem			3.589.515,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	3.589.515,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§953	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	0
8.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§955	0
Rozchody ogółem			1.189.552,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	1.189.552
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	§993	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§995	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/157/09
Rady Miejskiej
z dnia 12 lutego 2009 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2009 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.300,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.560,00
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.560,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.560,00
852			Pomoc społeczna	3.055.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.906.100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.906.100,00
	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.	14.200,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135.300,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.300,00
			Razem:	3.136.460,0000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/157/09
Rady Miejskiej
z dnia 12 lutego 2009 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.560,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00
852			Pomoc społeczna	3.055.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.906.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.800.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	135.300,00
			Razem:	3.136.460,0000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/157/09
Rady Miejskiej
z dnia 12 lutego 2009 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Planuje się w 2009 roku dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 27 000,00 zł

Klasyfikacja			Treść	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§		
750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27.000,00
Ogółem				27.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/157/09
Rady Miejskiej
z dnia 12 lutego 2009 r.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE:
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Klasyfikacja			NAZWA:	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
750	75020	2710	Program CEPIK	0	4.500,00
750	75023	2310	Koszty leśnika	0	10.600,00
801	80195	2320	Utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy	0	80.000,00
851	85154	2710	Izba wytrzeźwień	0	3.500,00
Ogółem:				0	98.600,00

II. PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W 2009 ROKU.

Klasyfikacja			NAZWA:	Plan wydatków budżetowych:
Dz.	Rozdz.	§		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274.280,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108.120,00
Ogółem:				382.400,00

III. PLAN DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM I POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Klasyfikacja			NAZWA:	Plan wydatków budżetowych:
Dz.	Rozdz.	§		
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.900,00
Ogółem:				13.900,00

Klasyfikacja			NAZWA:	Plan wydatków budżetowych:
Dz.	Rozdz.	§		
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	124.000,00
Ogółem:				155.600,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/157/09
Rady Miejskiej
z dnia 12 lutego 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK.

Klasyfikacja budżetowa				Plan wydatków majątkowych na 2009 rok
Dz.	Rozdz.	§	Zadanie:	
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917.000,00
wodociągi			budowa wodociągu Topola - Ferdynandowo	259.000,00
			budowa wodociągu KUNOWO	203.000,00
			budowa wodociągu ŁOBŻENICA (ul. Polna) SZCZERBIN	230.000,00
			budowa wodociągu LISZKOWO (p. Drożdżak)	35.000,00
			budowa wodociągu TOPOLA (p. Cybulski)	60.000,00
			budowa wodociągu w WITROGOSZCZY KOLONIA - dokumentacja	100.000,00
			dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Witrogoszcz (droga do p. Kłoczko, droga do p. Łagiewki i do p. Ogorzeji)	30.000,00
010	01036	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421.416,00
			Świetlica w Szczerbinie	76.007,00
			Świetlica w Piesnach	75.750,00
			Świetlica w Dźwiersznie Małym	96.322,00
			Świetlica w Dębnie	83.604,00
			Świetlica w Liszkowie	89.733,00
600	60016	6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.935,00
			Dotacja celowa do Powiatu na chodnik i parking; Dźwierszno - Topola - droga 1202P (po 50% każda z stron)	37.935,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.485.515,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Rataje	1.445.515,00
			dokończenie Placu Kombatantów	40.000,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
			park miejski	70.000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
			wykup budynku w Łobżenicy przy ul. Złotowskiej na cele użyteczności publicznej od Powiatu Piłskiego	200.000,00
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000,00
			boisko sportowe przy Gimnazjum „ORLIK”	1.800.000,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	551.850,00
			budynek po byłej szkole z przeznaczeniem na Dom Kultury	551.850,00
Ogółem plan wydatków majątkowych na 2009 r.				5.483.716

PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY ŁOBŻENICA.

Lp.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Jednostka odpowiedzialna za realizację programu	Ogółem koszty inwestycji wg kosztorysów	Planowane nakłady finansowe do dnia 31.12.2008 r	Plan wydatków na 2009 r.	Plan wydatków na 2010r.	Plan wydatków na 2011 r.	Plan wydatków na 2012 r.	Plan wydatków na 2013 r.	przyszłe lata	Źródło finansowania	lata realizacji inwestycji
I	Zadania z zakresu kanalizacji i wodociągowania gminy oraz gospodarka odpadami i pozostałe zadania komunalne		31.468.069	8.973.228	957.000	4.145.384	9.332.004	5.660.453	2.400.000	0	X	X
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Luchowo-Chlebno-Trzeboń -gmina Łobżenica rozdział 01010§6050) 1) droga Maniak, Kulawik; 2) droga do p. Króla; 3) droga do p. Klawińskiego	Urząd M	2.235.985	1.798.885	0	250.000	187.100	0	0	0	Środki własne	2011
2.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Kunowo - wybudowanie (rozdział 01010§6050), wykonano 3,7km; pozostaje do wykonania: 1) droga do p.Westpala; 2) droga do p. Pastewskiego-Turkowiak	Urząd M	851.880	398.880	203.000	0	250.000	0	0	0	środki własne	2011
3.	Budowa sieci wodociągowej Łobżenica (ul. Polna) - Szczerbin (rozdział 01010 §6050)	Urząd M	258.200	28.200	230.000	0	0	0	0	0	środki własne	2009
4.	Budowa sieci wodociągowej Dębno – Dziunin (rozdział 01010 §6050)	Urząd M	407.400	407.400							środki własne	2008
5.	Modernizacja hydrofornii we wsi Dębno (rozdział 01010 §6050)	Urząd M	200.000	0	0	100.000	0	0	0	0	środki ANRSk.P	2010
6.	Budowa sieci wodociągowej Topola - Ferdynandowo (01010 §6050) (do wykonania 2,2 km oraz należy zmodernizować zasuwy w przyłączach)	Urząd M	519.000	0	259.000	100.000	0	0	0	0	środki własne	2009
						0	0	0	0	0	środki ANRSk.P	
7.	Budowa wodociągu Józefinowo - Dziegciamia (01010 §6050)	Urząd M	200.000	0	0	100.000	0	0	0	0	środki ANRSk.P	2010
						100.000	0	0	0	0	środki własne	
8.	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Witrogoszcz (droga do p. Kłoczko, droga do p. Łagiewki i do p. Ogorzeji)(rozdział 01010 §6050)	Urząd M	104.392	74.392	30.000	0	0	0	0	0	środki własne	2009
9.	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej dla wsi Witrogoszcz Kolonia - (18km) (01010 §6050)	Urząd M	1.800.000	0	100.000	350.000	500.000	0	0	0	środki UE	2011
						350.000	500.000	0	0	0	środki własne	

IV	Zadania z zakresu turystyki		3.092.444	146.604	70.000	1.423.840	1.452.000	0	0	0	X	X
1.	Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z Łobżenicy do kąpieliska w Trzeboniu (rozdział 63003§6050) (przy udziale LIDERA 500 000)	Urząd M	1.688.296	42.456	0	411.920	411.000	0	0	0	środki LIDER	2011
											Środki własne	
2.	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami rekreacyjnymi nad rzeką w Łobżenicy (rozdział 63003§6050)	Urząd M	1.404.148	104.148	70.000	300.000	315.000	0	0	0	środki UE LIDER	2011
											środki własne	
V	Zadania z zakresu drogownictwa		1.483.450	0	1.483.450	0	0	0	0	0	X	X
1.	Dotacja do Powiatu na chodnik i parking Dźwierszno - Topola - droga Nr 1202P (każda z stron po 50%) (rozdział 60016§6620)	Powiat Pilski	37.935	0	37.935	0	0	0	0	0	środki własne	2009
2.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Rataje	Urząd M	1.445.515	0	1.445.515	0	0	0	0	0	kredyt	2009
VI	Zadania w ramach programu „Odnowa Wsi”		1.987.566	0	973.266	1.014.300	0	0	0	0	X	X
1.	Przebudowa budynku w Łobżenicy przy ul. Mickiewicza na Gminne Centrum Kultury (rozdział 92109 §6220)	GCK	1.151.850	0	551.850	600.000	0	0	0	0	środki własne	2010
2.	Świetlica Szczerbin (rozdział O1036 §6059)	Urząd M	152.307	0	76.007	76.300	0	0	0	0	środki własne	2009/2010
3.	Świetlica Piesno (rozdział O1036 §6059)	Urząd M	149.750	0	75.750	74.000	0	0	0	0	środki własne	2009/2010
4.	Świetlica Dźwierszno Małe (rozdział O1036 §6059)	Urząd M	191.322	0	96.322	95.000	0	0	0	0	środki własne	2009/2010
5.	Świetlica Dębno (rozdział O1036 §6059)	Urząd M	163.604	0	83.604	80.000	0	0	0	0	środki własne	2009/2010
6.	Świetlica Liszkowo (rozdział O1036 §6059)	Urząd M	178.733	0	89.733	89.000	0	0	0	0	środki własne	2009/2010
x	RAZEM:		42.174.833	9.319.832	5.483.716	7.433.524	10.784.004	5.660.453	2.400.000	0	X	X

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/157/09
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 12 lutego 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK.

Dz.	Nazwa:	Planowane przychody	Planowane dotacje z budżetu	RAZEM planowane przychody	Planowane wydatki	Planowana wpłata do budżetu	RAZEM planowane wydatki
900	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2.980.000,00	0	2.980.000,00	2.964.900,00	0,00	2.964.900,00
	wpływy z usług	2.720.000,00	0	2.720.000,00			
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.000,00	0	2.000,00			
	pozostałe odsetki	8.000,00	0	8.000,00			
	wpływy z różnych dochodów	40.000,00	0	40.000,00			
	pokrycie amortyzacji	210.000,00	0	210.000,00			
	wynagrodzenia i pochodne				1.221.172,00	0	1.221.172,00
	wydatki majątkowe				160.000,00	0	160.000,00
	odpisy amortyzacji				210.000,00	0	210.000,00
	podatki i opłaty na rzecz budżetów państwa i jst				224.000,00	0	224.000,00
	rezerwa na wynagrodzenia				28.108,00	0	28.108,00
	wydatki bieżące				1.121.620,00	0	1.121.620,00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje zasobem mieszkaniowym. Dochody uzyskane z czyn-

szów najmu w całości przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych zarządzanego mienia. Zakres takiej działalności jest zapisany w statucie zakładu budżetowego.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIII/157/09
Rady Miejskiej
z dnia 12 lutego 2009 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
	Stan funduszu na 1.01.2009 r.	0
I.	Przychody	40.000,00
1.	§0690 - wpływy z różnych opłat	40.000,00
II	Wydatki	40.000,00
1	§3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	13.000,00
2	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia akcja „Sprzątanie świata” organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej	12.000,00
	§4300 - zakup usług pozostałych zwózka odpadów segregowanych	15.000,00
	Stan funduszu na 31.12.2009 r.	0