

777

UCHWAŁA Nr 237/XXXIII/2008 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 18 grudnia 2008 r.

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

§1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 67.041.828,00

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 64.021.828,00
- dochody majątkowe w kwocie 3.020.000,00

2. Dochody budżetu określa załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.207.367,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 76.104.141,09 zgodnie z załącznikiem nr 2

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.652.142,09
w tym na:

- a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 24.669.470,00
- b) dotacje 4.118.287,09 zgodnie z załącznikiem nr 7
- c) wydatki na obsługę długu 750.000,00

- 2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 15.451.999,00

wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 5

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.207.367,00 zgodnie z załącznikiem nr 4

- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 280.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 8

- 3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.287.200,00

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 225.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 225.000,00

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 81.295,00

§4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.600,00

Załączniki nr 9 określa prognozowane na 2009 rok dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

§5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 9.062.313,09 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 10.

§6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 289.000,00
- 2) celową w wysokości 327.000,00

z tego:

- a) na wydatki inwestycyjne 100.000,00
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00
- c) na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 127.000,00

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

- 1) przychody 420.000,00
- 2) wydatki 732.600,00 zgodnie z załącznikiem nr 11

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 11.269.218,09 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 9.062.313,09 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.706.905,00 zł

§9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6,
- 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 Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami w tym:
 - a) między wydatkami bieżącymi
 - b) między wydatkami majątkowymi
 - c) między wydatkami bieżącymi a majątkowymi
 - d) między wydatkami majątkowymi a bieżącymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych

- e) między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia i ich pochodne
 - f) między wydatkami bieżącymi a wydatkami na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
- 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§11. Ustala się kwotę 3.000.000,00, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§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 Gminy Czerwonak
(-) Zbigniew Zieliński

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 grudnia 2008 r.

DOCHODY GMINY CZERWONAK NA ROK 2009

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000,00
		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	30.000,00
	01095		Pozostała działalność	4.000,00
		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	4.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.362.500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	690.000,00
		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	690.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.672.500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	340.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000,00
710			Działalność usługowa	3.000,00
	71035		Cmentarze	3.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
750			Administracja publiczna	139.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.767,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.767,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00
	75416		Straż Miejska	30.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.115.188,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.925.045,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13.236.276,00
		0320	Podatek rolny	34.197,00
		0330	Podatek leśny	26.968,00
		0340	Podatek od środków transportowych	231.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.326.604,00
	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	4.156.004,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.976.243,00
		0320	Podatek rolny	126.099,00
		0330	Podatek leśny	682,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160.060,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	37.920,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.700.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.339.500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.054.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.647.639,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.847.639,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800.000,00
758			Różne rozliczenia	13.221.209,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.894.722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.894.722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26.487,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.487,00
801			Oświata i wychowanie	952.564,00
	80101		Szkoły podstawowe	79.550,00
		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	72.050,00
		0920	Pozostałe odsetki	7.500,00
	80104		Przedszkola	767.360,00
		0830	Wpływy z usług	762.360,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
	80110		Gimnazja	52.590,00
		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	48.090,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00
	80195		Pozostała działalność	45.064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.064,00
852			Pomoc społeczna	4.450.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.922.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.922.100,00
	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	15.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.000,00
		0830	Wpływy z usług	19.000,00
	85295		Pozostała działalność	164.800,00
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157.800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430.000,00
		0830	Wpływy z usług	430.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.293.000,00
	92601		Obiekty sportowe	2.293.000,00
		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	260.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.800.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220.000,00
Razem:				67.041.828,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	139.706,00
	01008		Melioracje wodne	113.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
	01030		Izby rolnicze	3.206,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.206,00
	01095		Pozostała działalność	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
600			Transport i łączność	13.415.300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.990.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.230.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.695.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.350.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.800.000,00
	60095		Pozostała działalność	330.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00
630			Turystyka	40.950,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.950,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40.950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.852.575,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.527.575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.700,00
		4260	Zakup energii	510.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	275.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.325.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.505.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500.000,00
710			Działalność usługowa	552.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00

	71035		Cmentarze	142.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
750			Administracja publiczna	8.930.762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510.863,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.937,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489.200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	407.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.254.854,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.960.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636.617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102.678,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
		4260	Zakup energii	120.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746.822,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.837,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204.500,00
	75095		Pozostała działalność	405.844,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	239.844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.767,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.202,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.327.265,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	725.501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.612,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.600,00
	4260	Zakup energii	10.100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.425,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	410.000,00
75414		Obrona cywilna	7.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
75416		Straż Miejska	361.480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.160,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.110,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	177.784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.274,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
	4810	Rezerwy	100.000,00
75495		Pozostała działalność	40.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107.760,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107.760,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34.320,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.200,00
757		Obsługa długu publicznego	750.000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750.000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	750.000,00

758			Różne rozliczenia	516.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516.000,00
		4810	Rezerwy	416.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
801			Oświata i wychowanie	25.594.489,00
	80101		Szkoły podstawowe	10.132.050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311.770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.471.940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413.080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899.810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144.150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80.650,00
		4260	Zakup energii	457.070,00
		4270	Zakup usług remontowych	134.700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203.750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393.850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.310.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439.130,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.440,00
	80104		Przedszkola	8.034.366,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212.160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.085.546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.977.630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331.110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.300,00
		4220	Zakup środków żywności	359.350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.000,00
		4260	Zakup energii	179.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.960,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.950,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.150.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00
80105		Przedszkola specjalne	39.200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.200,00
80110		Gimnazja	5.564.700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212.010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.476.120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269.510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575.830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91.740,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.000,00
	4260	Zakup energii	233.200,00
	4270	Zakup usług remontowych	34.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237.600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219.970,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2.200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21.700,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	732.400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732.400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	452.170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	4260	Zakup energii	5.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.510,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88.790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88.790,00
80195		Pozostała działalność	111.683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55.464,00
851		Ochrona zdrowia	447.595,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	141.300,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129.600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	81.295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	499,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.470,00
		4220	Zakup środków żywności	9.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.181,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.452,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	454,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35.324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
852			Pomoc społeczna	7.163.354,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.952.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.812.850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.564,00
	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.	15.800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696.925,00
		3110	Świadczenia społeczne	544.925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.873.781,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.285.550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.369,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.475,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85295		Pozostała działalność	308.749,00
		3110	Świadczenia społeczne	162.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.425,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.208,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31.728,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12.728,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	24.480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	833.030,00
	85401		Świetlice szkolne	620.280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405.350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.270,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150.110,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.590,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58.590,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.308.789,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.638.989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.085.000,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469.989,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.259.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	742.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	390.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	735.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730.000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	310.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.365.000,00
	4260	Zakup energii	550.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.832.391,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.036.700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.022.700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
	92116	Biblioteki	410.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	234.113,09
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	209.113,09
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
92195		Pozostała działalność	131.578,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.663,00
926		Kultura fizyczna i sport	5.232.200,00
	92601	Obiekty sportowe	5.037.200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333.400,00
	4260	Zakup energii	979.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	190.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.057.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7.400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.060.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00
92695		Pozostała działalność	9.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
Razem:			76.104.141,09

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 grudnia 2008 r.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.767,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.767,00
852			Pomoc społeczna	4.068.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.922.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.922.100,00
	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.	15.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.800,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130.300,00
Razem:				4.207.367,00

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.767,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.202,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,45
852			Pomoc społeczna	4.068.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.922.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.782.850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.564,00
	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.	15.800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	130.300,00
Razem:				4.207.367,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI ORAZ Z ZAKUPAMI INWESTYCYJNYMI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6.130.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.800.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.800.000,00
			i 126 budowa nawierzchni ul. Krętej w Bolechówku	2.000.000,00
			i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	520.000,00
			i 88 drogi gminne - ul. Swarzędzka w Kicinie	1.280.000,00
			modernizacja Placu Przemysława w Owińskach	2.000.000,00
	60095		Pozostała działalność	330.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00
			chodniki i ścieżki rowerowe na terenie Gminy	330.000,00
710			Działalność usługowa	70.000,00
	71035		Cmentarze	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
			budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku przedpogrzebowym	70.000,00
750			Administracja publiczna	270.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000,00
			centrala telefoniczna, serwer, HOT SPOT, sprzęt do rozbudowy sieci LAN	60.000,00
			doposażenie biur w meble	10.000,00
			Zintegrowany System Informatyczny	200.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.110,00
	75416		Straż Miejska	20.110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.110,00
			zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Gminnej - skutery, alkotest	20.110,00
801			Oświata i wychowanie	4.485.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.320.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.310.000,00
			i 101 szkoły - termomodernizacja i remont szkoły podstawowej w Kicinie	800.000,00
			i 94 zagospodarowanie terenu przy obiektach oświatowych	475.000,00
			monitoring szkół podstawowych	35.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
			zakup mebli oraz sprzętu multimedialnego	10.000,00
	80104		Przedszkola	3.161.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.150.000,00
			i 128 przedszkole 5-cio oddziałowe w Koziegłowach	3.150.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00
			zakup patelni gazowej	11.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
			zakup oprogramowania Legalis	4.000,00
852			Pomoc społeczna	27.900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00
			zakup serwera w GOPS	24.000,00
	85295		Pozostała działalność	3.900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.900,00
			laptop i rzutnik multimedialny dla GOPS	3.900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.735.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.085.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.085.000,00
			i 129 kanalizacja na terenie Gminy	1.085.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
			dokumentacja oraz prace związane z montażem instalacji do spalania biogazu	50.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
			oświetlenie na terenie Gminy	600.000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
			Soł. Bolechówko - zagospodarowanie terenu wokół DK Kogucik	14.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.060.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.060.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.060.000,00
			i 133 ORLIK 2012 - boisko	650.000,00
			kąpielisko w Owińskach	250.000,00
			oświetlenie boiska piłkarskiego w Czerwonaku	100.000,00
			oświetlenie boiska piłkarskiego w Owińskach	60.000,00
Razem				13.812.010,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW W LATACH 2009-2011

1.12. i 115 Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

1.12.1. Celem programu jest realizacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czerwonak w oparciu o Fundusz Spójności, w ramach projektu inwestycyjnego zgłoszonego do tego Funduszu poprzez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka. Partnerami strategicznymi są gminy Czerwonak, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz, Murowana Goślina oraz firmą Aquanet S.A.

1.12.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, Annowo, Miękowo, Czerwonak-uzupełnienie sieci oraz Trzaskowo, Bolechowo, Szlachęcin

obejmującej kanały grawitacyjne, tłoczne oraz przepompownie – zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym we wniosku do Funduszu Spójności

1.12.3. Program będzie realizowany w latach 2004 – 2010 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.12.4. Łączne nakłady finansowe do roku 2009 szacuje się na 1.541.300,60 zł.

W kwocie tej ujęte są koszty poniesione w poprzednich latach oraz zabezpieczone na lata 2007-2009. Nakłady na następne lata zostaną uaktualnione po uzyskaniu danych ze ZMPZ.

Nakłady na realizację programu w latach 2009-2011 wg aktualnych danych planuje się w wysokości:

dz. 900 rozdz. 90001

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	Budżet 86659	469.989,00	0,00	0,00
2	GFOŚiGW	0,00	0,00	0,00
	Razem	469.989,00	0,00	0,00

Jednostką organizacyjną realizującą projekt jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.17. i 101 Szkoły

1.17.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2004 - 2009 termomodernizacji oraz remontów w szkołach na terenie Gminy Czerwonak.

1.17.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- termomodernizację oraz kompleksowy remont szkoły w Bolechowie (zrealizowane)
- remonty w szkołach: w Koziegłowach, Kicinie, Czerwonaku (zrealizowane) oraz w Owińskach
- opracowanie dokumentacji technicznych oraz przetargowych dla zadań remontowych i termomodernizacyjnych oraz dla budowy Sali sportowej przy szkole w Owińskach
- termomodernizację oraz kompleksowy remont szkoły podstawowej w Czerwonaku przy ul. Rolnej (zrealizowane)
- termomodernizację oraz kompleksowy remont w gimnazjum w Czerwonaku (zrealizowane)

- termomodernizację i kompleksowy remont gimnazjum i szkoły podstawowej w Koziegłowach (lata 2007-2008)
- termomodernizację i kompleksowy remont szkoły w Kicinie (lata 2007-2009)

1.17.3. Program będzie realizowany w latach 2004-2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.17.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 9.848.942,15 zł

1.17.5. Nakłady na realizację programu w latach 2009-2011 planuje się w wysokości:

dz. 801 rozdz. 80101; 80110

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	Budżet:	600.000,00	0,00	0,00
2	NFOŚiGW	0,00	0,00	0,00
3	WFOŚiGW	200.000,00	0,00	0,00
	Razem	800.000,00	0,00	0,00

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.23. i 1.25 Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skalowiu gm. Kostrzyn

1.23.1. Celem programu jest zrealizowanie budowy nowego międzygminnego schroniska dla zwierząt.

1.23.2. Program jest realizowany w latach 2004 – 2013 przez Burmistrza Gminy Kostrzyn.

1.23.3. Procentowy udział nakładów finansowych przypadających na gminę Czerwonak wynosi 392.498,10 zł

1.23.4. Nakłady na realizację programu w latach 2008 - 2010 planuje się w wysokościach:

2009 r. 260.000,00 zł

2010 r. 23.332,70 zł

2011 r. 23.332,70 zł

2012 r. 42,916,35 zł

2013 r. 42,916,35 zł

Lp.	Źródło finansowania	LATA		
		2009	2010	2011
1	Budżet	260.000,00	23.332,70	23.332,70
	Razem	260.000,00	23.332,70	23.332,70

1.24. i 126. Budowa nawierzchni ul. Krętej w Bolechówku

1.24.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2006 - 2009 budowy nawierzchni ul. Krętej w miejscowości Bolechówko – długość odcinka ok. 850 m. szer. jezdni o szer. od 5,5 m do 7 m.

1.24.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- budowę nawierzchni drogi i wjazdów na posesje z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,
- budowę nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
- usunięcie kolizji z siecią teletechniczną i elektryczną;
- wykonanie dokumentacji technicznej projektowo - wykonawczej.

1.24.3. Program będzie realizowany w latach 2006-2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.24.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 3.078.000,00 zł.

1.24.5. Nakłady na realizację programu w latach 2009-2011 planuje się w wysokości:

dz. 600 rozdz. 60016

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	Budżet	2.000.000,00	0,00	0,00
	Razem	2.000.000,00	0,00	0,00

1.26 i 128. Przedszkole 5-oddziałowe w Koziegłowach

1.26.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2007 – 2009 przedszkola w miejscowości Koziegłowy z pięcioma oddziałami - każdy na 25 dzieci

1.26.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę
- opracowanie kosztorysów, specyfikacji i przedmiarów
- niezbędne uzbrojenie terenu (m.in. przyłącza),
- roboty budowlane związane z wybudowaniem obiektu,

- roboty instalacyjne (w tym instalacje wod-kan., elektryczne, ogrzewanie)
- zagospodarowanie terenu, parking, zieleń. plac zabaw, oświetlenie terenu
- wyposażenie obiektu (meble, urządzenia kuchenne, itp.)

1.26.3. Program będzie realizowany w latach 2007-2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.26.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 5.360.000,00 zł.

1.26.5. Nakłady na realizację programu w latach 2008-2009 planuje się w wysokości:

dz. 801 rozdz. 80104 §6050

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	Budżet	3.150.000,00	0,00	0,00
	Razem	3.150.000,00	0,00	0,00

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.27 i 131. Drogi i ulice na terenie Gminy – dokumentacja

1.27.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2008 – 2009 koncepcji i projektów wybranych ulic na terenie Gm. Czerwonak

1.27.2. Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- a) opracowanie koncepcji ulic:
- a) skrzyżowanie ulic Zdroje i Źródłana w Czerwonaku wraz z połączeniem w kierunku ul. Nowe Osiedle w Kicinie
- b) połączenie ulic Kręta i Zielona w Czerwonaku
- c) ul. Jana Pawła II od ul. Szkolnej do osiedla Czerwonaku
- d) ul. Kwiatowa - Bolechówko i Potasze
- e) ul. Ogrodowa i Okrężna w Miękwowie
- b) opracowanie projektów ulic

- ul. Zagórze i Żurawia w Czerwonaku
- ul. Podgórna i Polna w Koziegłowych
- przedłużenie ulicy Zdroje w Czerwonaku do ulicy Źródlanej i dalej do Poprzecznej
- połączenie ulicy Jana Pawła II na os. Czerwonak z ul. Piłsudskiego w Koziegłowych
- ul. Polna w Czerwonaku do cmentarza
- ul. Kanałowa w Koziegłowych
- połączenie ul. Leśnej w Promnicach do Obornickiej w Bolechowie Osiedlu

1.27.3. Program będzie realizowany w latach 2008-2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.27.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 683.325,00 zł.

1.27.5. Nakłady na realizację programu w latach 2009-2011 planuje się w wysokości:

dz. 600 rozdz. 60016 §6050

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	Budżet	520.000,00	0,00	0,00
	Razem	520.000,00	0,00	0,00

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.28. i.132. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

1. Celem programy jest zakup nowoczesnego oprogramowania informatycznego do obsługi zadań realizowanych przez Gminę w zakresie ewidencji ludności, rejestru wyborców, wydawania koncesji alkoholowych, rejestracji działalności gospodarczej, wymiaru podatków, windykacji należności, kadr i płac, finansów i księgowości oraz mienia komunalnego.

2. Program jest realizowany w latach 2008 – 2013 przez Wójta Gminy Czerwonak.

3. Całkowity koszt zakupu i wdrożenia systemu wraz z dwuletnią opieką autorską wynosi 800.000 zł.

Nakłady na realizację programu w latach 2008-2013 przedstawiają się następująco:

- do grudnia 2008 – 0 złotych
- do grudnia 2009 – 200.000 złotych
- do grudnia 2010 – 200.000 złotych
- do grudnia 2011 – 300.000 złotych
- do grudnia 2012 – 50.000 złotych
- do grudnia 2013 – 50.000 złotych

Lp.	Źródło finansowania	Lata		
		2009	2010	2011
1	Budżet	200.000	200.000	300.000
	Razem	200.000	200.000	300.000

1.29 i 88. Drogi gminne ul. Swarzędzka w Kicinie – połączenie z Janikowem

1.29.1.Celem programu jest zrealizowanie w latach 2008 – 2009 połączenia drogowego pomiędzy gminą Czerwonak a gminą Swarzędz.

1.29.2.Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji technicznej
- uzyskanie decyzji lokalizacji drogi
- uzyskanie pozwolenia na budowę
- opracowanie kosztorysów, specyfikacji i przedmiarów

- budowę nawierzchni drogi
- budowę nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej
- wykonanie kanalizacji deszczowej
- usunięcie kolizji z siecią teletechniczną i elektryczną;

1.29.3.Program będzie realizowany w latach 2008-2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.29.4.Łączne nakłady finansowe szacuje się na 1.350.000,00 zł.

1.29.5.Nakłady na realizację programu w latach 2009-2011 planuje się w wysokości:

dz. 600 rozdz. 60016 §6050

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	Budżet	1.280.000,00 zł	0,00	0,00
	Razem	1.280.000,00	0,00	0,00

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.30 i 133. ORLIK 2012 – boisko w Czerwonaku

1.30.1.Celem programu jest zrealizowanie w latach 2008 - 2009 zespołu boisk wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym w rejonie os. Czerwonak, w ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012.

1.30.2.Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji technicznej
- uzyskanie dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego (zawarcie umowy)

- opracowanie kosztorysów, specyfikacji i przedmiarów
- niezbędne uzbrojenie terenu (m.in. przyłącza),
- roboty budowlane związane z wybudowaniem boisk sportowych oraz zaplecza szatniowo - socjalnego,
- zagospodarowanie terenu (oświetlenie, ogrodzenie)

1.30.3.Program będzie realizowany w latach 2008-2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

1.30.4.Łączne nakłady finansowe szacuje się na 700.000,00 zł.

1.30.5.Nakłady na realizację programu w latach 2009-2011 planuje się w wysokości:

dz. 926 rozdz. 92601 §6050

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2009	Rok 2009	Rok 2010
1	Budżet	650.000,00	0,00	0,00
	Razem	650.000,00	0,00	0,00

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.31 i 94. Zagospodarowanie terenu przy obiektach oświatowych.

1.31.1.Celem programu jest zrealizowanie w latach 2008 - 2009 uporządkowanie, utwardzenie oraz wyposażenie w

obiekty sportowe i rekreacyjne terenu przy placówkach oświatowych na terenie Gminy.

1.31.2.Zakres programu obejmuje w szczególności następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji technicznej wykonawczej i przetargowej zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej w Czerwonaku

- przygotowanie dokumentacji przetargowych dla inwestycji w Kicinie i Bolechowie
- zagospodarowanie terenu przy szkole w Bolechowie
- wykonanie boiska do koszykówki przy szkole w Kicinie

1.31.4. Łączne nakłady finansowe szacuje się na 995.000,00 zł.

1.31.5. Nakłady na realizację programu w latach 2009-2011 planuje się w wysokości:

1.31.3. Program będzie realizowany w latach 2008-2009 przez Wójta Gminy Czerwonak

dz. 801 rozdz. 80101 §6050

L.p.	Źródło finansowania	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
1	Budżet	475.000,00 zł	0,00	0,00
2	GFOŚiGW	75.000,00	0,00	0,00
	Razem	550.000,00	0,00	0,00

Jednostką organizacyjną realizującą program jest Urząd Gminy Czerwonak.

1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.20, 1.21, 1.22, 1.25. Zakres robót inwestycji numeru 1.7 wprowadzono do numeru 1.6. Inwestycja numerowana jako punkt 1.18 została wpisana jako priorytet do wprowadzenia w ciągu roku budżetowego. Inwestycja numerowana jako 1.19 nie jest realizowana.

Objaśnienie

W zestawieniu nie ujęto inwestycji które zostały zakończono. Dotyczy to zadań numerowanych jako 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 grudnia 2008 r.

DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
600			Transport i łączność	760.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	760.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.352.746,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.840,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.840,00
	80104		Przedszkola	1.297.706,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212.160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.085.546,00
	80105		Przedszkola specjalne	39.200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.728,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31.728,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12.728,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.661.813,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.022.700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.022.700,00
	92116		Biblioteki	410.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	209.113,09
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	209.113,09
926			Kultura fizyczna i sport	160.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00
Razem:				4.118.287,09

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00
			Sołectwo Czerwonak II	9.000,00
			Sołectwo Koziegłowy	9.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00
			Sołectwo Czerwonak I	2.200,00
			Zarząd Osiedla Karolin	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00
			Sołectwo Kliny	5.000,00
750			Administracja publiczna	20.822,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.700,00
			Sołectwo Bolechowo	500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	600,00
			Sołectwo Bolechówko	100,00
			Sołectwo Czerwonak I	300,00
			Sołectwo Kicin	7.000,00
			Sołectwo Koziegłowy	600,00
			Sołectwo Owieńska	4.000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	1.100,00
			Zarząd Osiedla Karolin	3.500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.122,00

			Sołectwo Czerwonak II	122,00
			Sołectwo Owińska	1.500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	500,00
758			Różne rozliczenia	3.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.000,00
		4810	Rezerwy	3.000,00
			Sołectwo Czerwonak I	3.000,00
801			Oświata i wychowanie	13.400,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
			Sołectwo Czerwonak II	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00
			Sołectwo Czerwonak II	1.200,00
	80110		Gimnazja	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
			Sołectwo Czerwonak I	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
			Sołectwo Bolechowo	2.000,00
			Sołectwo Bolechówko	1.000,00
			Sołectwo Promnice	2.000,00
	80195		Pozostała działalność	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	3.000,00
852			Pomoc społeczna	1.500,00
	85295		Pozostała działalność	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
			Sołectwo Bolechówko	500,00
			Sołectwo Kicin	1.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00
			Sołectwo Czerwonak I	2.500,00
			Sołectwo Czerwonak II	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800,00
			Sołectwo Czerwonak II	800,00
			Sołectwo Kicin	2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Sołectwo Miękowo	500,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151.278,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10.700,00
			Sołectwo Bolechówko	3.000,00
			Sołectwo Miękowo	7.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
			Sołectwo Bolechówko - zagospodarowanie terenu wokół DK Kogucik	14.000,00
	92195		Pozostała działalność	126.578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00
			Sołectwo Bolechowo	400,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	1.000,00
			Sołectwo Bolechówko	400,00
			Sołectwo Czerwonak I	500,00
			Sołectwo Czerwonak II	800,00
			Sołectwo Kicin	600,00
			Sołectwo Kliny	500,00
			Sołectwo Koziegłowy	600,00
			Sołectwo Miękowo	300,00
			Sołectwo Owińska	500,00
			Zarząd Osiedla Karolin	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.815,00
			Sołectwo Bolechowo	3.000,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	13.400,00
			Sołectwo Bolechówko	1.000,00
			Sołectwo Czerwonak I	5.000,00

			Sołectwo Czerwonak II	3.000,00
			Sołectwo Kicin	4.500,00
			Sołectwo Kliny	3.500,00
			Sołectwo Koziegłowy	2.400,00
			Sołectwo Miękowo	9.015,00
			Sołectwo Promnice	11.500,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	3.800,00
			Zarząd Osiedla Karolin	5.000,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	2.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.663,00
			Sołectwo Bolechowo	1.500,00
			Sołectwo Bolechowo - Osiedle	5.000,00
			Sołectwo Czerwonak II	678,00
			Sołectwo Kicin	4.900,00
			Sołectwo Kliny	6.000,00
			Sołectwo Koziegłowy	3.600,00
			Sołectwo Miękowo	485,00
			Sołectwo Promnice	6.500,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	7.000,00
			Zarząd Osiedla Karolin	4.500,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	10.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	53.900,00
	92601		Obiekty sportowe	44.900,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	44.900,00
			Sołectwo Bolechowo	12.600,00
			Sołectwo Czerwonak I	3.500,00
			Sołectwo Kliny	5.000,00
			Sołectwo Miękowo	2.000,00
			Sołectwo Owieńska	14.000,00
			Zarząd Osiedla 40-lecia PRL	7.800,00
	92695		Pozostała działalność	9.000,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	2.760,00
			Sołectwo Czerwonak II	2.400,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	360,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5.790,00
			Sołectwo Koziegłowy	3.800,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	1.990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
			Zarząd Osiedla Leśnego	450,00
Razem:				280.000,00

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	72.000,00
Razem:				72.000,00

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10.769.218,09
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10.769.218,09
Rozchody ogółem:			1.706.905,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.706.905,00
SALDO			9.062.313,09

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Gminy Czerwonak
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE CZERWONAK

Jednostka: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		Stan środków obrotowych na początek roku	399.326,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399.326,77
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	399.326,77
		Stan środków obrotowych na koniec roku	86.726,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.726,77
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	86.726,77
		Przychody	420.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420.000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	420.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	420.000,00
		Wydatki	732.600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732.600,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	732.600,00
		GFOŚiGW - wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		GFOŚiGW - monitoring zbiorników pożywiowych w Owińskach	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00
		GFOŚiGW - edukacja ekologiczna - obchody "Dnia Ziemi", konkursy, festyny ekologiczne, "Sprzątanie Świata"	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		GFOŚiGW - selektywna zbiórka odpadów w tym niebezpiecznych (m.in. zakup pojemników)	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		GFOŚiGW - wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		GFOŚiGW - porządkowanie Gminy	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		GFOŚiGW - dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		GFOŚiGW - edukacja ekologiczna - obchody "Dnia Ziemi", konkursy, festyny ekologiczne, "Sprzątanie Świata"	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		GFOŚiGW - selektywna zbiórka odpadów w tym niebezpiecznych (m.in. zakup pojemników)	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

		GFOŚiGW - utylizacja padliny	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		GFOŚiGW - porządkowanie Gminy	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		GFOŚiGW - monitoring wysypiska, plany i programy ochrony środowiska	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		GFOŚiGW - ekspertyzy, opinie, raporty dot. stanu środowiska	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
		GFOŚiGW - porządkowanie Gminy - ubezpieczenie skazanych	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
		GFOŚiGW - infrastruktura wodociągowa na terenie Gminy	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.000,00
		GFOŚiGW - i129 kanalizacja na terenie Gminy (ul. Źródłana Czerownik, ul. Wojska Polskiego Bolechowo Osiedle, ul. Poznańska Koziegłowy)	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	325.000,00
		GFOŚiGW - modernizacja Placu Przemysława w Owińskach - kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100.000,00
		GFOŚiGW - i94 zagospodarowanie terenu przy obiektach oświatowych - odwodnienie przy szkole w Bolechowie	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	75.000,00

778

UCHWAŁA Nr XXVI/195/2008 RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 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 Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 20.621.845 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.608.785 zł
- dochody majątkowe w kwocie 6.013.060 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 1.331.601 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.347.775 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 14.410.975 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.441.079 zł,
- b) dotacje zgodnie z załącznikiem 2a 2.999.146 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 330.000 zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 6.936.800 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie