

1114

UCHWAŁA Nr XXI/158/08 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: budżetu gminy Koźmin Wlkp. na rok 2009

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

§1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości
26.133.560,00 zł,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.459.635,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości
30.197.560,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
3.459.635,00 zł,

2. W wydatkach ustalonych w §2 pkt 1 wyodrębnia się:

a) wydatki bieżące w kwocie 22.642.360,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
10.488.383,00 zł,
- dotacje
1.022.014,00 zł,
- obsługa długu
280.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 7.555.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 64.073,00 zł,

2) celową w wysokości 1.000,00 zł,

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000,00 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.064.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Ustala się wykaz wydatków majątkowych w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- przychody – 55.000,00 zł,
- wydatki – 74.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§7. 1. Uchwala się dotację dla instytucji kultury i dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie w 2009 roku w wysokości
928.839,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6A do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się dotacje dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
13.175,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6B do niniejszej uchwały.

3. Uchwala się dotacje podmiotową z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości
80.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6C do niniejszej uchwały.

§8. Uchwala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
200.000,00 zł.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie
6.000.000,00 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
400.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu
4.064.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
1.536.000,00 zł.

§10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym do zmniejszenia lub zwiększenia kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z wyjątkiem kwot dotacji i kwot wydatków majątkowych,

- 2) zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i terminu zapłaty upływa w roku następnym,

- 5) do udzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, dla których Urząd prowadzi obsługę księgową zaliczek jednorazowych i stałych do wysokości 7.000,00 zł.

§11. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koźmina Wielkopolskiego.

§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
w Koźminie Wielkopolskim
(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/158/08
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30.12.2008 r.

DOCHODY BUDŻETU ROKU 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
020			Leśnictwo	5.000,00	0,00	5.000,00
	02001		Gospodarka leśna	5.000,00	0,00	5.000,00
		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	5.000,00	0,00	5.000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2.000,00	0,00	2.000,00
	10095		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	2.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	0,00	2.000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	13.100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	13.100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13.100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670.500,00	0,00	670.500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	452.000,00	0,00	452.000,00
		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	420.000,00	0,00	420.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	0,00	30.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	0,00	2.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218.500,00	0,00	218.500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23.900,00	0,00	23.900,00
		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	59.000,00	0,00	59.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.600,00	0,00	5600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	0,00	130.000,00

750			Administracja publiczna	6.000,00	99.700,00	105.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000,00	99.700,00	100.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	99.700,00	99.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	0,00	1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00	0,00	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00	2.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	1.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0,00	2.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2.235,00	2.235,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2.235,00	2.235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2.235,00	2.235,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.689.919,00	0,00	10.689.919,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.100,00	0,00	40.100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000,00	0,00	40.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75619		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.691.643,00	0,00	2.691.643,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.162.250,00	0,00	2.162.250,00
		0320	Podatek rolny	269.648,00	0,00	269.648,00
		0330	Podatek leśny	5.847,00	0,00	5.847,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50.898,00	0,00	50.898,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	0,00	40.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	0,00	3.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160.000,00	0,00	160.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.995.105,00	0,00	2.995.105,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.077.272,00	0,00	1.077.272,00
		0320	Podatek rolny	1.350.943,00	0,00	1.350.943,00
		0330	Podatek leśny	2.837,00	0,00	2.837,00
		0340	Podatek od środków transportowych	205.553,00	0,00	205.553,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90.000,00	0,00	90.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85.000,00	0,00	85.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	0,00	170.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	0,00	13.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290.000,00	0,00	290.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	0,00	50.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00	0,00	200.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	0,00	25.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	0,00	15.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.667.071,00	0,00	4.667.071,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.497.071,00	0,00	4.497.071,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170.000,00	0,00	170.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.000,00	0,00	6.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	0,00	6.000,00
758			Różne rozliczenia	10.762.481,00	0,00	10.762.481,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.311.937,00	0,00	6.311.937,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.311.937,00	0,00	6.311.937,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.240.248,00	0,00	4.240.248,00
	292G	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.240.248,00	0,00	4.240.248,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210.296,00	0,00	210.296,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210.296,00	0,00	210.296,00
801		Oświata i wychowanie	215.625,00	0,00	215.625,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00	0,00	15.000,00
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	0,00	15.000,00
	80104	Przedszkola	170.000,00	0,00	170.000,00
	0830	Wpływy z usług	170.000,00	0,00	170.000,00
	80195	Pozostała działalność	30.625,00	0,00	30.625,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.625,00	0,00	30.625,00
852		Pomoc społeczna	305.300,00	3.357.700,00	3.663.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3.260.600,00	3.260.600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.260.600,00	3.260.600,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	11.200,00	11.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11.200,00	11.200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.900,00	85.900,00	166.800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	85.900,00	85.900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.900,00	0,00	80.900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90.300,00	0,00	90.300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.300,00	0,00	90.300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.900,00	0,00	37.900,00
	0830	Wpływy z usług	37.900,00	0,00	37.900,00
	85295	Pozostała działalność	96.200,00	0,00	96.200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96.200,00	0,00	96.200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	0,00	4.000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000,00	0,00	4.000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.000,00	0,00	4.000,00
Razem			22.660.825,00	3.459.635,00	26.133.560,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/158/08
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30.12.2008 r.

WYDATKI BUDŻETU ROKU 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	59.912,00	0,00	59.912,00
	01030		izby rolnicze	32.412,00	0,00	32.412,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32.412,00	0,00	32.412,00
	01095		Pozostała działalność	27.500,00	0,00	27.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	0,00	18.500,00
600			Transport i łączność	3.848.200,00	0,00	3.861.300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142.200,00	0,00	155.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13.100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142.200,00	0,00	142.200,00
			Zadania			
			PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II W KOZMINIE WLKP WRAZ Z BUDOWĄ ZATOKI AUTOBUSOWEJ DROGA POWIATOWA NR 5176 P	142.200,00	0,00	142.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.681.000,00	0,00	3.681.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.000,00	0,00	151.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230.000,00	0,00	230.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216000,00	0,00	216.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.084.000,00	0,00	3.084.000,00
			Zadania			
			BUDOWA CHODNIKA UL.BENEDYKTA Z KOZMINA	150.000,00	0,00	150.000,00
			BUDOWA DROGI GAŁĄZKI - WROTKOW	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
			BUDOWA DROGI WE WSI ORLA - I ETAP	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA PARKINGU SAMOCHODOWEGO PRZY UL.STAWOWEJ KROTOSZYŃSKIEJ W KOZMINIE WLKP.	450.000,00	0,00	450.000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI NOWA OBRA	448.000,00	0,00	448.000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI POGORZAŁKI WIELKIE	336.000,00	0,00	336.000,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY STRZELECKIEJ	100.000,00	0,00	100.000,00
	60095		Pozostała działalność	25.000,00	0,00	25.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	25.000,00
			Zadania			
			ZAKUP DWÓCH PARKOMETROW	25.000,00	0,00	25.000,00
630			Turystyka	20.500,00	0,00	20.500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.500,00	0,00	20.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	0,00	14.800,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	0,00	3.700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298.000,00	0,00	298.000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	242.000,00	0,00	242.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	12.000,00
		4260	Zakup energii	30.000,00	0,00	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135.000,00	0,00	135.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	0,00	65.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56.000,00	0,00	56.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	0,00	55.000,00
710			Działalność usługowa	26.000,00	0,00	26.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,00	0,00	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	25.000,00
	71095		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
750			Administracja publiczna	2.456.651,00	99.700,00	2.556.351,00

75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	99.700,00	99.700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57.245,00	57.245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.364,00	4.364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9.733,00	9.733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.510,00	1.510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.384,00	8.384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12.530,00	12.530,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.530,00	1.530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.850,00	1.850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.000,00	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1.054,00	1.054,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.174,00	0,00	132.174,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.668,00	0,00	115.668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.690,00	0,00	9690,00
	4260	Zakup energii	861,00	0,00	861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	805,00	0,00	805,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	0,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	0,00	1.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	0,00	1.100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.093.734,00	0,00	2.093.734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.217.474,00	0,00	1.217.474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.620,00	0,00	91.620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.553,00	0,00	179.553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.979,00	0,00	29.979,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48.000,00	0,00	48.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.712,00	0,00	95.712,00
	4260	Zakup energii	28.405,00	0,00	28.405,00
	4270	Zakup usług remontowych	27.000,00	0,00	27.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179.376,00	0,00	179.376,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.636,00	0,00	8.636,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.000,00	0,00	11.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29.500,00	0,00	29.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.812,00	0,00	28.812,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	0,00	2.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.746,00	0,00	45.746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	0,00	8.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.174,00	0,00	6.174,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44.247,00	0,00	44.247,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38.268,00	0,00	38.268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	7.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31.268,00	0,00	31.268,00
75095		Pozostała działalność	192.475,00	0,00	192.475,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18.500,00	0,00	18.500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.240,00	0,00	63.240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	0,00	2.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.130,00	0,00	6.130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51.740,00	0,00	51.740,00
	4430	Różne opłaty i składki	20.065,00	0,00	20.065,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30.000,00	0,00	30.000,00
		Zadania			
		ZAKUP 30 UDZIAŁÓW W SAMORZĄDOWYM FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. z o.o.	30.000,00	0,00	30.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2.235,00	2.235,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2.235,00	2.235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.835,00	1.835,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	400,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251.700,00	0,00	251.700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245.700,00	0,00	245.700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	0,00	60.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	0,00	9.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	0,00	2.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	18.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	0,00	65.000,00
	4260	Zakup energii	11.000,00	0,00	11.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	30.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	25.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	0,00	15.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6.000,00	0,00	6.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
	75414	Obrona cywilna	6.000,00	0,00	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
	4260	Zakup energii	4.500,00	0,00	4.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.300,00	0,00	10.300,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.300,00	0,00	10.300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8.000,00	0,00	8.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	1.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
757		Obsługa długu publicznego	280.000,00	0,00	280.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280.000,00	0,00	280.000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	280.000,00	0,00	280.000,00
758		Różne rozliczenia	65.073,00	0,00	65.073,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65.073,00	0,00	65.073,00
	4810	Rezerwy	65.073,00	0,00	65.073,00
801		Oświata i wychowanie	12.871.563,00	0,00	12.871.563,00
	80101	Szkoły podstawowe	8.168.053,00	0,00	8.168.053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.778,00	0,00	115.778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.339.870,00	0,00	3.339.870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256.830,00	0,00	256.830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619.851,00	0,00	619.851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88.767,00	0,00	88.767,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.304,00	0,00	6.304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.168,00	0,00	167.168,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800,00	0,00	4.800,00
	4260	Zakup energii	96.382,00	0,00	96.382,00
	4270	Zakup usług remontowych	166.500,00	0,00	166.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.218,00	0,00	5.218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39.593,00	0,00	39.593,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.403,00	0,00	7.403,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.851,00	0,00	9.851,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	0,00	8.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.238,00	0,00	224.238,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	0,00	4.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00	0,00	7.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		Zadania			
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY W BORZĘCICACH	800.000,00	0,00	800.000,00
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR 3 W KOŹMINIE WLKP	700.000,00	0,00	700.000,00
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP BORZĘCICZKI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530.650,00	0,00	530.650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.916,00	0,00	21.916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.469,00	0,00	346.469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.383,00	0,00	25.383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.749,00	0,00	65.749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.215,00	0,00	9.215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.150,00	0,00	3.150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.480,00	0,00	9.480,00
	4220	Zakup środków żywności	7.000,00	0,00	7.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.706,00	0,00	1.706,00
	4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	7.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	0,00	8.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	0,00	511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.930,00	0,00	1.930,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.269,00	0,00	1.269,00
	4430	Różne opłaty i składki	185,00	0,00	185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.687,00	0,00	21.687,00
80104		Przedszkola	1.211.107,00	0,00	1.211.107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.724,00	0,00	1.724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705.439,00	0,00	705.439,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.302,00	0,00	54.302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.786,00	0,00	120.786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.640,00	0,00	18.640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.572,00	0,00	37.572,00
	4220	Zakup środków żywności	110.000,00	0,00	110.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	309,00	0,00	309,00
	4260	Zakup energii	23.200,00	0,00	23.200,00
	4270	Zakup usług remontowych	78.233,00	0,00	78.233,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.485,00	0,00	2.485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	6.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	0,00	800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	0,00	1.900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.417,00	0,00	47.417,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
80110		Gimnazja	2.444.224,00	0,00	2.444.224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.825,00	0,00	7.825,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.648.941,00	0,00	1.648.941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.156,00	0,00	126.156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.533,00	0,00	280.533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.833,00	0,00	42.833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.390,00	0,00	16.390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	3.000,00
	4260	Zakup energii	117.572,00	0,00	117.572,00
	4270	Zakup usług remontowych	50.900,00	0,00	50.900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	0,00	1.450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17.214,00	0,00	17.214,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.033,00	0,00	2.033,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.955,00	0,00	1.955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.853,00	0,00	1.853,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.320,00	0,00	5.320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.199,00	0,00	111.199,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.050,00	0,00	2.050,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	365.000,00	0,00	365.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365.000,00	0,00	365.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.724,00	0,00	50.724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.724,00	0,00	50.724,00
80195		Pozostała działalność	101.805,00	0,00	101.805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.625,00	0,00	30.625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.940,00	0,00	67.940,00
851		Ochrona zdrowia	200.500,00	0,00	200.500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.175,00	0,00	2.175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.175,00	0,00	1.175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.825,00	0,00	197.825,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.175,00	0,00	13.175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	1.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	20.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.650,00	0,00	64.650,00
	4260	Zakup energii	10.000,00	0,00	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00	0,00	86.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	1.880.710,00	3.357.700,00	5.238.410,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200.000,00	0,00	200.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	0,00	200.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.861,00	3.260.600,00	3.311.461,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3.122.297,00	3.122.297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.275,00	48.120,00	88.395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.868,00	3.432,00	6.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.661,00	43.972,00	50.633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.057,00	1.264,00	2.321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14.872,00	14.872,00
	4260	Zakup energii	0,00	2.500,00	2.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12.393,00	12.393,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	350,00	350,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2.500,00	2.500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3.800,00	3.800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1.100,00	1.100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2.000,00	2.000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	11.200,00	11.200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	11.200,00	11.200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250.000,00	85.900,00	335.900,00
	3110	Świadczenia społeczne	250.000,00	85.900,00	335.900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	360.000,00	0,00	360.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360.000,00	0,00	360.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	462.861,00	0,00	462.861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.580,00	0,00	2.580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.010,00	0,00	309.010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.548,00	0,00	22.548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.284,00	0,00	50.284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.979,00	0,00	7.979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.940,00	0,00	19.940,00
	4260	Zakup energii	7.200,00	0,00	7.200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.270,00	0,00	2.270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.330,00	0,00	15.330,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	530,00	0,00	530,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.630,00	0,00	4.630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.240,00	0,00	1.240,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.960,00	0,00	1.960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.730,00	0,00	10.730,00
	4480	Podatek od nieruchomości	440,00	0,00	440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.880,00	0,00	2.880,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	0,00	520,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.580,00	0,00	2.580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153.000,00	0,00	153.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153.000,00	0,00	153.000,00
85295		Pozostała działalność	403.988,00	0,00	403.988,00
	3110	Świadczenia społeczne	337.500,00	0,00	337.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.350,00	0,00	44.350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.245,00	0,00	3.245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.348,00	0,00	7.348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.166,00	0,00	1.166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.746,00	0,00	1.746,00
	4260	Zakup energii	3.920,00	0,00	3.920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.820,00	0,00	1.820,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	980,00	0,00	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.913,00	0,00	1.913,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000,00	0,00	80.000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80.000,00	0,00	80.000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00	0,00	80.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215.857,00	0,00	215.857,00
	85401	Świetlice szkolne	215.857,00	0,00	215.857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	0,00	465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.156,00	0,00	158.156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.521,00	0,00	12.521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.987,00	0,00	27.987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.179,00	0,00	4.179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.549,00	0,00	12.549,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.366.350,00	0,00	2.366.350,00
	90002	Gospodarka odpadami	164.000,00	0,00	164.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	0,00	24.000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140.000,00	0,00	140.000,00
		Zadania			
		INTEGRACJA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZGZGB	140.000,00	0,00	140.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95.000,00	0,00	95.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	0,00	7.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87.200,00	0,00	87.200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302.000,00	0,00	302.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	0,00	4.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.800,00	0,00	30.800,00
	4260	Zakup energii	4.000,00	0,00	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163.200,00	0,00	163.200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	100.000,00
		Zadania			
		BUDOWA „PARKU DOLINY ORLI”	100.000,00	0,00	100.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	944.000,00	0,00	944.000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	0,00	38.000,00
	4260	Zakup energii	680.000,00	0,00	680.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	0,00	120.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106.000,00	0,00	106.000,00
	90095	Pozostała działalność	861.350,00	0,00	861.350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	2.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.400,00	0,00	95.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.650,00	0,00	1.650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.500,00	0,00	21.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	0,00	5.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	0,00	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	0,00	44.000,00
	4260	Zakup energii	3.500,00	0,00	3.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	0,00	36.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	0,00	1.200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	1.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634.000,00	0,00	634.000,00
		Zadania			
		BUDOWA KANALIZACJI W UL. SŁONECZNEJ W KOŹMINIE WLKP.	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA KANALIZACJI W UL. CIESZYŃSKIEGO W KOŹMINIE WLKP.	200.000,00	0,00	200.000,00
		BUDOWA KANALIZACJI WE WSI ORLA	84.000,00	0,00	84.000,00
		BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PRZY UL. KS. STANISŁAWA GOJA W KOŹMINIE WLKP	100.000,00	0,00	100.000,00
		PRZEBUDOWA KANALIZACJI W UL. STAWOWEJ I KROTOSZYŃSKIEJ W KOŹMINIE WLKP.	250.000,00	0,00	250.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.349.339,00	0,00	1.349.339,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.047.715,00	0,00	1.047.715,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592.015,00	0,00	592.015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.200,00	0,00	18.200,00
	4260	Zakup energii	15.000,00	0,00	15.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	0,00	8.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	0,00	14.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	0,00	400.000,00
		Zadania			
		BUDOWA OŚRODKA KULTURALNO-REKREACYJNEGO W SKAŁOWIE	400.000,00	0,00	400.000,00
	92116	Biblioteki	276.824,00	0,00	276.824,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276.824,00	0,00	276.824,00

	92195		Pozostała działalność	24.800,00	0,00	24.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	0,00	9.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	0,00	6.600,00
926			Kultura fizyczna i sport	444.170,00	0,00	444.170,00
	92695		Pozostała działalność	444.170,00	0,00	444.170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	1.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	0,00	675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106.800,00	0,00	106.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.400,00	0,00	120.400,00
		4260	Zakup energii	49.700,00	0,00	49.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164.095,00	0,00	164.095,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	0,00	1.000,00
Razem				26.724.825,00	3.459.635,00	30.197.560,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/158/08
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 30.12.2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
	Przychody ogółem		5.600.000
1.	Kredyty krajowe	§952	5.600.000
	Rozchody ogółem		1.536.000
1.	Spląty kredytów	§992	956.000
2.	Spląty pożyczek	§992	580.000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/158/08
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30.12.2008 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	3.251.200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142.200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142.200,00
			Zadania	
			PRZEBUDOWA ULICY JANA PAWŁA II W KOŹMINIE WLKP WRAZ Z BUDOWĄ ZATOKI AUTOBUSOWEJ DROGA POWIATOWA NR 5176 P	142.200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.084.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.084.000,00
			Zadania	
			BUDOWA CHODNIKA UL. BENEDYKTA Z KOŹMINA	150.000,00
			BUDOWA DROGI GAŁĄZKI - WROTKÓW	1.600.000,00
			BUDOWA PARKINGU SAMOCHODOWEGO PRZY UL. STAWOWEJ I KROTOSZYŃSKIEJ W KOŹMINIE WLKP.	450.000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI NOWA OBRA	336.000,00

			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI POGORZAŁKI WIELKIE	448.000,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZY ULICY STRZELECKIEJ	100.000,00
	60095		Pozostała działalność	25.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
			Zadania	
			ZAKUP DWÓCH PARKOMETROW	25.000,00
750			Administracja publiczna	30.000,00
	75095		Pozostała działalność	30.000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	30.000,00
			Zadania	
			ZAKUP 30 UDZIAŁÓW W SAMORZĄDOWYM FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o.o.	30.000,00
801			Oświata i wychowanie	3.000.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00
			Zadania	
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY W BORZĘCICACH	800.000,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR 3 W KOŹMINIE WLKP	700.000,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP BORZĘCZKI	1.500.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	140.000,00
		6651	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140.000,00
			Zadania	
			INTEGRACJA.ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZGZGB	140.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Zadania	
			BUDOWA „PARKU DOLINY ORLI”	100.000,00
	90095		Pozostała działalność	634.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634.000,00
			Zadania	
			BUDOWA KANALIZACJI W UL. CIESZYŃSKIEGO W KOŹMINIE WLKP	200000,00
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSI ORLA	84.000,00
			BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PRZY UL. KS.STANISŁAWA GOJA W KOŹMINIE WLKP	100.000,00
			PRZEBUDOWA KANALIZACJI W UL. STAWOWEJ I KROTOSZYŃSKIEJ W KOŹMINIE WLKP	250.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
			Zadania	
			BUDOWA OŚRODKA KULTURALNO-REKREACYJNEGO W SKAŁOWIE	400.000,00
			Razem	7.555.200,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/158/08
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 30.12.2008 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900	90011		I. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.	39.944
900	90011		II. Przychody razem w 2009 roku, w tym:	55.000
		690	Wpływy z różnych opłat	55.000
900	90011		III. Wydatki ogółem, w tym:	74.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000
900	90011		IV. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.	20.944

Załącznik nr 6A
do Uchwały Nr XXI/158/08
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30.12.2008 r.

WYKAZ DOTACJI PRZYDZIELONYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY ORAZ DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE
W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868.839,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592.015,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	592.015,00
	92116		Biblioteki	276.824,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	276.824,00
			Razem	928.839,00

Załącznik nr 6B
do Uchwały Nr XXI/158/08
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30.12.2008 r.

DOTACJE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	13.175,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.175,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.175,00
			Razem	13.175,00

Załącznik nr 6C
do Uchwały Nr XXI/158/08
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30.12.2008 r.

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80.000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00
			Razem	80.000,00