

3	Prognozowane dochody budżetowe	17.967.070,00	17.198.702,00	17.152.658,00	18.010.290,00	18.730.700,00	19.386.200,00
4	Relacje do dochodów (w%):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	16,14%	17,08%	33,26%	26,45%	19,53%	13,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	8,81%	12,61%	33,26%	26,45%	19,53%	13,00%
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			5,86%	6,61%	7,08%	6,80%
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			5,86%	6,61%	7,08%	6,80%

1195

UCHWAŁA Nr XXI/176/08 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z 2005 roku Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwała, co następuje

§1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 27.489.067,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 27.174.067,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 315.000,00 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.889.600,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne w wysokości 486.113,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 29.009.067,00 zł,

w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.889.600,00 zł,
 - 2) wydatki z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 486.113,00 zł.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.830.153,86 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.341.682,16 zł,
 - b) dotacje 1.174.015,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 10.000,00 zł,
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 2.071,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.178.913,14 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 1.520.000,00 zł:

- Przychody budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł,
- Rozchody budżetu w wysokości 80.000,00 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek krajowych. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.

§4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 100.000,00 zł.

2. celowe w kwocie 215.000,00 zł,
w tym na:

- zadania oświatowe, tj. na wypłaty dla pracowników oświaty odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń związanych z awansem bądź uzyskaniem wyższych kwalifikacji nauczycieli, a także z zastępstwem za nauczycieli przebywających na urloпах dla podratowania zdrowia - 100.000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.000,00 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.000,00 zł.

§5. 1. Ustala się wykaz zadań majątkowych na 2009 rok w brzmieniu załącznika nr 4, określającego wysokość nakładów inwestycyjnych.

2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w brzmieniu załącznika Nr 5.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem 6.

§6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.000,00 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 105.000,00 zł.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok:

- przychody - 23.000,00
- wydatki - 23.000,00

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok w brzmieniu załącznika Nr 7 do uchwały.

§8. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§9. Ustalenie plan dochodów na 2009 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§11. Ustala się dotacje do przekazania na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000,00 zł,

z tego na:

- finansowanie planowanego deficytu - 1.520.000,00 zł,
- splatę wcześniej zaciągniętych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 80.000,00 zł.

§13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,

2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami, w tym: wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach działu,

4) dokonywanie przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami Inwestycyjnymi w ramach działu,

5) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygniętego konkursu.

§14. Zaliczki stałe lub okresowe mogą być udzielane pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się przez cały rok budżetowy. Maksymalna wysokość zaliczki nie może przekroczyć przeciętnej półtoramiesięcznej kwoty wydatków. Zaliczki powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone

§15. Ustala się sumę 1.000.000,00 zł, do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1.01.2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie
(-) Roman Bednarek

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.700,00	0,00	12.700,00
	1095		Pozostała działalność	12.700,00	0,00	12.700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.700,00	0,00	2.700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	0,00	10.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.019.200,00	0,00	1019.200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.019.200,00	0,00	1.019.200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000,00	0,00	9.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500.000,00	0,00	500.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	0,00	300.000,00
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	0,00	200.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	0,00	5.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	0,00	5.000,00
750			Administracja publiczna	12.100,00	81.400,00	93.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.600,00	81.400,00	83.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	81.400,00	81.400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00	0,00	1.600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.500,00	0,00	10.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	0,00	8.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1.700,00	1.700,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1.700,00	1.700,00
		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	1.700,00	1.700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.885.933,00	0,00	12.885.933,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	0,00	4.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	0,00	4.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.816.100,00	0,00	7.816.100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00
		0320	Podatek rolny	5.000,00	0,00	5.000,00
		0330	Podatek leśny	30.000,00	0,00	30.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6.000,00	0,00	6.000,00
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	0,00	5.000,00

	690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	0,00	20.000,00
56 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych raz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.513.200,00	0,00	1.513.200,00
	310	Podatek od nieruchomości	700.000,00	0,00	700.000,00
	320	Podatek rolny	350.000,00	0,00	350.000,00
	330	Podatek leśny	3.200,00	0,00	3.200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	160.000,00	0,00	160.000,00
	0360	Dodatek od spadków i darowizn	15.000,00	0,00	15.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110.000,00	0,00	110.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	0,00	150.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	0,00	5.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	0,00	20.000,00
756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.054.100,00	0,00	1.054.100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	0,00	40.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900.000,00	0,00	900.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00	0,00	105.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.000,00	0,00	9.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.497.533,00	0,00	2.497.533,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.470.533,00	0,00	2.470.533,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27.000,00	0,00	27.000,00
756 24		Dywidendy	1.000,00	0,00	1.000,00
	0740	Wpływy z dywidend	1.000,00	0,00	1.000,00
758		Różne rozliczenia	9.054.421,00	0,00	9.054.421,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.955.715,00	0,00	7.955.715,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.955.715,00	0,00	7.955.715,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	751.162,00	0,00	751.162,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751.162,00	0,00	751.162,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120.000,00	0,00	120.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	120.000,00	0,00	120.000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227.544,00	0,00	227.544,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227.544,00	0,00	227.544,00
801		Oświata i wychowanie	83.013,00	0,00	83.013,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.000,00	0,00	6.000,00
	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	6.000,00	0,00	6.000,00
	80104	Przedszkola	35.000,00	0,00	35.000,00
	0830	Wpływy z usług	35.000,00	0,00	35.000,00
	80195	Pozostała działalność	42.013,00	0,00	42.013,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.013,00	0,00	42.013,00
852		Pomoc społeczna	529.100,00	3.806.500,00	4.335.600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3.546.700,00	3.546.700,00
	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	3.546.700,00	3.546.700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	25.300,00	25.300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25.300,00	25.300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.400,00	234.500,00	378.900,00
	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	234.500,00	234.500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.400,00	0,00	144.400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194.800,00	0,00	194.800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194.800,00	0,00	194.800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.000,00	0,00	85.000,00
	0830	Wpływy z usług	85.000,00	0,00	85.000,00
85295		Pozostała działalność	104.900,00	0,00	104.900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.900,00	0,00	104.900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00	0,00	3.000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000,00	0,00	3.000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	0,00	3.000,00
Razem			23.599.467,00	3.889.600,00	27.489.067,00

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.013.100,00	0,00	1.013.100,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	01030		Izby rolnicze	7.100,00	0,00	7.100,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% zyskanych wpływów z podatku rolnego	7.100,00	0,00	7.100,00
	01095		Pozostała działalność	6.000,00	0,00	6.000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	1.000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00	5.000,00
			Handel	33.000,00	0,00	33.000,00
	50095		Pozostała działalność	33.000,00	0,00	33.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32.000,00	0,00	32.000,00
			Transport i łączność	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130.000,00	0,00	130.000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130.000,00	0,00	130.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	0,00	80.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	100.000,00	0,00	100.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130.000,00	0,00	130.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	5.000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	798.000,00	0,00	798.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami j	798.000,00	0,00	798.000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	0,00	90.000,00
	4260		Zakup energii	130.000,00	0,00	130.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	80.000,00	0,00	80.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200.000,00	0,00	200.000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	0,00	15.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	10.000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	0,00	7.000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100.000,00	0,00	100.000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	3.000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3000,00	0,00	3.000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	0,00	5.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	150.000,00
		Działalność usługowa	40.000,00	0,00	40.000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	0,00	40.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	0,00	40.000,00
		Administracja publiczna	2.948.103,00	81.400,00	3.029.503,00
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	81.400,00	81.400,00
	4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.500,00	1.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55.400,00	55.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10.600,00	10.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8.400,00	8.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.300,00	1.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.000,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3.000,00	3.000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221.800,00	0,00	221.800,00
	4030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203.000,00	0,00	203.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	4.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0,00	1.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	0,00	3.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	0,00	4.000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.625.450,00	0,00	2.625.450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.000,00	0,00	26.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.000,00	0,00	93.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.000,00	0,00	251.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.300,00	0,00	40.300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	0,00	30.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	0,00	50.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00	0,00	150.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	150,00
	4260	Zakup energii	30.000,00	0,00	30.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	5.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	0,00	150.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00	0,00	4.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	0,00	5.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	0,00	15.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	0,00	8.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	10.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	0,00	40.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	10.000,00	0,00	10.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	0,00	8.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45.000,00	0,00	45.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	30.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.220,00	0,00	14.220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	7.000,00
75095		Pozostała działalność	86.633,00	0,00	86.633,00

	4030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	0,00	45.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	12.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24.633,00	0,00	24.633,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1.700,00	1.700,00
	45101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1.700,00	1.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,08	163,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,52	26,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.080,00	1.080,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	430,40	430,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.300,00	0,00	163.300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	0,00	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	15.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148.300,00	0,00	148.300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	0,00	20.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	0,00	1.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	0,00	32.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	0,00	42.000,00
	4260	Zakup energii	14.000,00	0,00	14.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	4.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	0,00	13.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	0,00	20.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.000,00	0,00	91.000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91.000,00	0,00	91.000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	0,00	40.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	30.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	0,00	4.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.500,00	0,00	1.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	0,00	1.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	0,00	12.000,00
757		Obsługa długu publicznego	12.071,00	0,00	12.071,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	0,00	10.000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10.000,00	0,00	10.000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.071,0	0,00	2.071,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2.071,00	0,00	2.071,00
758		Różne rozliczenia	31.500,0	0,00	315.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31.500,0	0,00	315.000,00
	4810	Rezerwy	21.500,0	0,00	215.000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	0,00	100.000,00
801		Oświata i wychowanie	9.944.422,00	0,00	9.944.422,00
	80101	Szkoły podstawowe	4.649.316,00	0,00	4.649.316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287.950,00	0,00	287.950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.855.200,00	0,00	2.855.200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224.586,00	0,00	224.586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503.800,00	0,00	503.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80.800,00	0,00	80.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	3.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237.000,00	0,00	237.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.150,00	0,00	1.150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	0,00	10.000,00
	4260	Zakup energii	69.000,00	0,00	69.000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	15.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.900,00	0,00	4.900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	0,00	47.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.100,00	0,00	5.100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	0,00	1.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.800,00	0,00	9.800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.130,00	0,00	201.130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	0,00	1.400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.300,00	0,00	3.300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.100,00	0,00	4.100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500,00	0,00	28.500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182.326,00	0,00	182.326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.250,00	0,00	14.250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.275,00	0,00	122.275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.016,00	0,00	9.016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.183,00	0,00	22.183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.568,00	0,00	3.568,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.050,00	0,00	1.050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.744,00	0,00	9.744,00
80104		Przedszkola	1.077.418,00	0,00	1.077.418,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.915,00	0,00	5.915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.500,00	0,00	53.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623.916,00	0,00	623.916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.528,00	0,00	44.528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.725,00	0,00	108.725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.548,00	0,00	17.548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	0,00	78.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	0,00	240,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	0,00	2.800,00
	4260	Zakup energii	24.000,00	0,00	24.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.800,00	0,00	4.800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	0,00	1.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.700,00	0,00	16.700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	0,00	700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700,00	0,00	3.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.046,00	0,00	39.046,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
80110		Gimnazja	2.961.117,00	0,00	2.961.117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178.000,00	0,00	178.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.088,00	0,00	141.088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.408,00	0,00	326.408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52.529,00	0,00	52.529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164.000,00	0,00	164.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	0,00	750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.200,00	0,00	6.200,00
	4260	Zakup energii	45.000,00	0,00	45.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18000,00	0,00	18.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	0,00	27.500,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.300,00	0,00	2.300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	0,00	1.500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.400,00	0,00	7.400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	0,00	3.300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.042,00	0,00	125.042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	0,00	1.500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	0,00	5.000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344.551,00	0,00	344.551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	2.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00	0,00	43.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	0,00	7.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	0,00	1.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289.451,00	0,00	289.451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	0,00	2.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.074,00	0,00	47.074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.353,70	0,00	2.353,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.412,22	0,00	1.412,22
	4300	Zakup usług pozostałych	32.951,80	0,00	32.951,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.356,28	0,00	10.356,28
80148		Stołówki szkolne	524.855,00	0,00	524.855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	0,00	2.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.400,00	0,00	394.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.755,00	0,00	30.755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.500,00	0,00	64.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.300,00	0,00	10.300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	4.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	0,00	1.700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800,00	0,00	16.800,00
80195		Pozostała działalność	157.765,00	0,00	157.765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.250,00	0,00	7.250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.161,00	0,00	3.161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.013,00	0,00	50.013,00
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	0,00	20.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.341,00	0,00	76.341,00
851		Ochrona zdrowia	127.000,00	0,00	127.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.200,00	0,00	3.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.800,00	0,00	101.800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	0,00	3.000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	15.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	0,00	33.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	8.000,00
	4220	Zakup środków żywności	9.000,00	0,00	9.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	1.500,00	0,00	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	30.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00

	85195		Pozostała działalność	22.000,00	0,00	22.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	0,00	10.000,00
852			Pomoc społeczna	1.838.600,00	3.806.500,00	5.645.100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60.000,00	0,00	60.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	0,00	60.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3.546.700,00	3.546.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3.396.649,0	3.396.649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50.000,0	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4000,0	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53.000,0	53.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.000,0	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.000,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.000,00	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6.000,00	6.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	500,00	500,00
		4360	płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.000,00	1.000,00
		4370	płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.000,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.864,00	1.864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.687,00	2.687,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4.000,00	4.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4.000,00	4.000,00
		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 (obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	0,00	25.300,00	25.300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	25.300,00	25.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204.400,00	234.500,00	438.900,00
		4110	Świadczenia społeczne	204.400,00	234.500,00	438.900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139.000,00	0,00	139.000,00
		4110	Świadczenia społeczne	139.000,00	0,00	139.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.221.300,00	0,00	1.221.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	0,00	12.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826.000,00	0,00	826.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.700,00	0,00	64.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.000,00	0,00	129.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.400,00	0,00	22.400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	0,00	10.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.100,00	0,00	29.100,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	0,00	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	0,00	34.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	0,00	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	0,00	5.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	0,00	4.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.400,00	0,00	38.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej	6.200,00	0,00	6200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800,00	0,00	2.800,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00	1.000,00
	85295		Pozostała działalność	213.900,00	0,00	213.900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	0,00	8.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	204.900,00	0,00	204.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176.193,00	0,00	176.193,00
	85401		Świetlice szkolne	159.793,00	0,00	159.793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.350,00	0,00	15.350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.765,00	0,00	104.765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.193,00	0,00	7.193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.326,00	0,00	19.326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.115,00	0,00	3.115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.744,00	0,00	9.744,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.000,00	0,00	6.000,00
		4220	Zakup środków żywności	6.000,00	0,00	6.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.400,00	0,00	10.400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00	0,00	10.000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	0,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.740.115,00	0,00	3.740.115,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	0,00	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	42.000,00	0,00	42.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	0,00	32.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105.000,00	0,00	105.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.000,00	0,00	105.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.000,00	0,00	26.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	20.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574.000,00	0,00	574.000,00
		4260	Zakup energii	250.000,00	0,00	250.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174.000,00	0,00	174.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	150.000,00
	90095		Pozostała działalność	443.115,00	0,00	443.115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	0,00	13.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000,00	0,00	130.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	0,00	15.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.200,00	0,00	23.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.565,00	0,00	3.565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	15.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	0,00	2.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	0,00	180.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	5.000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00	0,00	13.000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	30.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.105.563,00	0,00	2.105.563,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166.000,00	0,00	166.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	0,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	15.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00	0,00	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83.000,00	0,00	83.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	0,00	4.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.349.563,00	0,00	1.349.563,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380.000,00	0,00	380.000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.149,86	0,00	4.149,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
	4260	Zakup energii	8.000,00	0,00	8.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	0,00	45.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765.413,14	0,00	765.413,14
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125.000,00	0,00	125.000,00
92116		Biblioteki	350.000,00	0,00	350.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	350.000,00	0,00	350.000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240.000,00	0,00	240.000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140.000,00	0,00	140.000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	100.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	329.000,00	0,00	329.000,00
	92601	Obiekty sportowe	150.000,00	0,00	150.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	150.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179.000,00	0,00	179.000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140.000,00	0,00	140.000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	2.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	0,00	8.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	10.000,00
	4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	7.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	0,00	11.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
		Razem	25.119.467,00	3.889.600,00	29.009.067,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SOMPOLNO NA ROK 2009

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł. 2009 rok
I	Przychody ogółem		1.600.000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	§952	1.600.000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na Budowę kanalizacji sanitarnej Mąkolno, Most wraz z przyłączeniami		400.000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na Rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Sompolno		1.200.000,00
II	Rozchody ogółem		80.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	80.000,00
	Umowa pożyczki Nr 20/P/OW//05 zaciągniętej w 2005 roku na budowę kanalizacji dla północno zachodniej części miasta Sompolno		80.000,00
	Deficyt budżetu		1.520.000,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2009

LP	Nazwa inwestycji	planowany stan zaawansowania na 31.12.2008	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2009	Termin rozpoczęcia	Termin Zakończenia
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Mąkolno, Mostki wraz z przyłączeniami Dz. 010 rozdz 01010 §6050	133.946,00	4.633.946,00	1.000.000,00 w tym 400.000,00 pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	2006	2011
2	Budowa dróg gminnych, w tym budowa chodników Dz., 600 rozdz. 60016 §6050	0,00	1.000.000,00	1 000 000,00	2009	2009
3	Wykupy nieruchomości, w tym grunty pod drogi i inne inwestycje Dz. 700 rozdz. 70005 §6060	0,00	150.000,00	150.000,00	2009	2009
4	Zakupy inwestycyjne Urzędu Dz. 750 rozdz. 75023 §6060	0,00	30.000,00	30.000,00	2009	2009
5	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mąkoinie Dz. 801 rozdz. 80101 §6050	20000,00	70.000,00	50.000,00	2008	2009
6	Zakupy inwestycyjne - monitoring Szkoły Podstawowej w Sompolnie Dz. 801 -801 01 §6060	0,00	28.500,00	28.500,00	2009	2009
7	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sompolnie Dz. 801 rozdz. 801 04 §6050		50.000,00	50.000,00	2009	2009
8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz dokończenie ludowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Sompolno Dz. 900 rozdz. 90001 §6050	570.889,70	10.170.889,70	2.500.000,00 w tym 1.200.000,00 pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	2005	2012
9	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sompolno Dz. 900 rozdz. 90015 §6050	0,00	150.000,00	150.000,00	2009	2009
10	Przebudowa Placu Sienkiewicza przy ul. Kaliskiej w Sompolnie Dz. 900 rozdz. 90095 §6050	0,00	30.000,00	30.000,00	2009	2009
11	Budowa mini amfiteatru Dz. 921 rozdz. 92105 §6050	20.000,00	70.000,00	50.000,00	2008	2009
12	Odrestaurowanie Ratusza miejskiego wraz z dobudową sali widowiskowej (dokumentacje projektowe - dokumenty aplikacyjne) Dz. Dz. 921 rozdz. 92109 §6050	159637,35	5.787.095,51	765.413,14	2003	2012
13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla własnej instytucji kultury - MGOK -na zagospodarowanie Domu Ludowego w Mostkach wraz z otoczeniem Dz. 921 rozdz. 92109 §6220	0,00	125.000,00	125.000,00	2009	2009
14	Zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz ze stadionem przy ul. Kaliskiej w Sompolnie Dz. 926 rozdz. 92601 §6050	674013,90	1.324.013,90	150.000,00	2004	2011
	zadania majątkowe	1.578.486,95	23.619.445,11	6.078.913,14		
plus	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dz. 758 rozdział 7581 8 §6800			100.000,00	2009	2009
	Razem wydatki majątkowe			6.178.913,14		

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p.	Zadanie - nazwa	Cel zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe w złotych				
					łączne nakłady na zadanie	w tym udział Gminy w latach			
						środki Gminy	Środki Gminy 2009	Środki Gminy 2010	Środki Gminy 2011
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Mąkolno, Mostki wraz z przyłączeniami	wprawa Infrastruktury technicznej, likwidacja nieszczelnych szamb, co przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska i ochronie wód jezior, a w końcowym rezultacie kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenach wiejskich	Urząd Miejski w Sompolnie	2006-2011	4.633.946,00	2.008.946,00	1.000.000,00, w tym pożyczka WFOŚiGW 400.000,00	375.000,00	500.000,00
2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Sompolno	dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej (w tym dobudowa kolektorów) w mieście Sompolno, ul. Kaliska do stadionu, środkowa część ul. Gimnazjalna), a także likwidacja oczyszczalni ścieków na Oś 500 Lečia z dobudową kolektora tłoczonego do oczyszczalni na ul Btankowej - poprawa infrastruktury technicznej, likwidacja istniejących szamb, co sprzyjać będzie ochronie środowiska	Urząd Miejski w Sompolnie	2005-2012	10.170.889,70	5.200.889,70	2.500.000,00, w tym pożyczka WFOŚiGW 1.200.000,00	780.000,00	750.000,00
3	Restauracja zabytkowego dawnego Ratusza Miejskiego wraz z dobudową Sali widowiskowej przy Placu Wolności 26 w Sompolnie	przywrócenie dawnego wizerunku zabytkowemu Ratuszowi, a także jego rozbudowę w ścianie zachodniej o salę widowiskową, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb kulturalno - oświatowych i rozrywkowych oraz na eksponowaną siedzibę MGOK	Urząd Miejski w Sompolnie	2003-2012	5.787.095,51	2.383.664,00	765.413,14	380.619,64	483.282,64
4	Zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz ze stadionem przy ul. Kaliskiej w Sompolnie	rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów	Urząd Miejski w Sompolnie	2004-2011	1.324.013,90	1.069.013,90	150.000,00	122.500,00	122.500,00
suma					21.915.945,11	15.725.013,60	4.415.413,40	1 658.119,64	1.855.782,64
w tym pożyczki							1.600.000,00		

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW I BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
				Środki 7. budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego:										
						Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi						
						Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty ¹⁾	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program:	PROW, Działanie 3.2, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		010-01010	4.633.946,00	2.008.946,00	2.625.000,00	2.008.946,00	2.008.946,00	400.000,00			1.608.946,00	2.625.000,00				2.625.000,00
z tego: dotychczasowe			133.946,00	133.946,00												
2009 r.			1.000.000,00	1.000.000,00												
2010 r.			1.500.000,00	375.000,00	1.125.000,00											
2011 r.			2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00											
Program:	WRPO, Działanie 3.4, Gospodarka wodno-ściekowa															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:	46	900-90001	10.170.889,70	5.200.889,70	4.970.000,00	5.200.889,70	5.200.889,70	1.200.000,00			4.000.889,70	4.970.000,00				4.970.000,00
z tego: dotychczasowe			570.889,70	570.889,70												
2009 r.			2.500.000,00	2.500.000,00												
2010 r.			2.600.000,00	780.000,00	1.820.000,00											
2011 r.			2.500.000,00	750.000,00	1.750.000,00											
2012 r.			2.000.000,00	600.000,00	1.400.000,00											
Program:	WRPO, Działanie 6.2, Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego															
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		921-92109	5.787.095,53	2.383.664,00	3.403.431,51	2.383.664,00	2.383.664,00				2.383.664,00	3.403.431,51				3.403.431,51
z tego: dotychczasowe			159.637,35	159.637,35												
2009 r.			765.413,14	765.413,14												
2010 r.			1.268.732,14	380.619,64	888.112,50											
2011 r.			1.610.942,14	483.282,64	1.127.659,50											
2012 r.			1.982.370,74	594.711,22	1.387.659,52											

4	Program:	WRPO, Działanie 3.3. Ochrona i rozwój wsi													
	Priorytet ¹⁾														
	działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	926-92601	1.324.013,90	1.069.013,90	255.000,00	1.069.013,90	1.069.013,90			1.069.013,90	255.000,00				255.000,00
	z tego: dotychczasowe		674.013,90	674.013,90			10.662.513,60	1.600.000,00	0,00	9.062.513,60					
2009 r.		150.000,00	150.000,00												
2010 r.		250.000,00	122.500,00	127.500,00											
2011 r.		250.000,00	122.500,00	127.500,00											
Razem wydatki:		21.915.945,11	10.662.513,60	11.253.431,51	10.662.513,60					11.253.431,51	0,00	0,00	0,00	11.253.431,51	
z tego: dotychczasowe		1.538.486,95	1.538.486,95	0,00											
2009 r.		4.15.413,14	4.415.413,14	0,00											
2010 r.		5.618.732,14	1.658.119,64	3.960.612,50											
2011 r.		6.360.942,14	1.855.782,64	4.505.159,50											
2012 r.		3.982.370,74	1.194.711,22	2.787.659,52											
Ogółem wydatki majątkowe		21.915.945,11	10.662.513,60	11.253.431,51	10.662.513,65	10.662.513,60	1.600.000,00	0,00	9.062.513,60	11.253.431,51	0,00	0,00	0,00	11.253.431,51	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanic z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA DZIAŁ 900, ROZDZ. 90011
NA 2009 ROK

1. Stan środków obrotowych na początek roku -	0,00 zł	indywidualnych inwestorów w budowie przydomo- wych oczyszczalni ścieków - tereny rozproszone) -	
2. Przychody			20.000,00 zł
a) wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów, oraz za szczególne korzystanie ze środowiska §0690 -	23.000,00 zł	b) zakup materiałów i wyposażenia §4210 na ochronę powierzchni ziemi, na „Sprzątanie świata”, na edu- kację ekologiczną -	2.000,00 zł
3. Wydatki -	23.000,00 zł	c) zakup usług pozostałych §4300 promocja ekosyste- mów -	1.000,00 zł
a) Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sek- tora finansów publicznych §2450 (wydatki na wsparcie		4. Stan środków na koniec roku -	0,00 zł

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2009 ROKU

Rodzaj rachunku dochodów własnych	Stan na początek roku	dochody własne	Wydatki	Stan na koniec roku
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie 801 - 80148	0,00			
Wpływy za wyżywienie		85.260,00		
Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia			85.260,00	
				0,00
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie 801 - 80148	0,00			
Wpływy za wyżywienie		135.080,00		
Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia			135.080,00	
				0,00
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 w Lubstowie 801 – 80148	0,00			
Wpływy za wyżywienie		84,022,00		
Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia			84.022,00	
				0,00
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie 801-80148	0,00			
Wpływy za wyżywienie		65.340,00		
Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia			65.340,00	
				0,00
Suma	0,00	369.702,00	369.702,00	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXI/176/09
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ODPROWADZANYCH NA RACHUNEK BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	32.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	32.000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	81.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700,00
852			Pomoc społeczna	3.806.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.546.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.546.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234.500,00
			Razem	3.889.600,00

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	81.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.080,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	430,40
852			Pomoc społeczna	3.806.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.546.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.396.649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.687,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25.300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	234.500,00
			Razem	3.889.600,00

Załącznik nr 11
do Uchwały XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

1. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań własnych Gminy na 2009 rok

NAZWA ZADANIA		Kwota dotacji
I.	Sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Dz. 926 rozdz. 92605 §2830	140.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	41.200,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów starszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	10.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów młodszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	8.000,00
	Organizacja otwartych imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki siatkowej dla mieszkańców miasta Sompolna	4.300,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego oldboy-ów w zakresie piłki nożnej	1.500,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego żaków w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno	5.000,00
	Organizacja otwartych imprez sportowych i upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Gminy Sompolno	1.500,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim - Mąkolna i okolic	39.200,00

	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów (trampkarzy) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim - Mąkolna i okolice	10.000,00
	Organizacja otwartych imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolice	4.300,00
	Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mąkolna i okolic Sompolna poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych	1.500,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, siatkowej, warcabach, lekkiej atletyce, biegach przełajowych dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie	4.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie tenisa stołowego, unihoca, piłki siatkowej, badmintona dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno	4.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, w lekkiej atletyce, piłce halowej i tenisie stołowym z terenu działania szkoły w Lubstowie §2820	1.500,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kat. szkół ponadgimnazjalnych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie	1.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w kategorii drużyn amatorskich (mecze wewnętrzne - między sołectwami)	3.000,00
II	Zadania z zakresu opieki społecznej Dz. 852 rozdz. 85295	8.000,00
	Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Sompolna, polegająca na zapewnieniu posiłku osobom tego potrzebującym i kwalifikującym się do udzielenia pomocy, organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowywania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie	8.000,00
III	Zadanie z zakresu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	15.000,00
	- prowadzenie świetlicy środowiskowej w Sompolnie skupiającej dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem	15.000,00
	Razem	163.000,00

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Dotacje podmiotowe			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury	380.000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie	350.000,00
Razem dotacje podmiotowe			730.000,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na finansowanie przebudowy Domu Ludowego w Mostkach wraz z przyległą infrastrukturą sportowo rekreacyjną	125.000,00
Razem dotacje celowe			125.000,00
Ogółem			855.000,00

3. Dotacje na prace remontowo konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2009 roku.

Dz.	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92120	renowację wieży i północnej ściany kościoła rzymsko katolickiego w Racięcicach	40.000,00
921	92120	na osuszenie fundamentów, renowację murów ptn oraz konserwację drzwi głównych budynku kościoła rzymsko katolickiego w Sompolnie	65.000,00
921	92120	na konserwację organów piszczałkowych w kościele parafialnym w Lubstowie	35.000,00
razem			140.000,00

4. Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
600	60014	Dotacja dla Powiatu Konin na remont drogi powiatowej Sompolno -Biele	130.000,00
801	80104	Dotacja dla Miasta Konin, na pomoc finansowana pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu specjalnym	5.070,00
801	80104	Dotacja dla Miasta Konin, na pomoc finansowana pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu specjalnym	845,00
851	85154	Dotacja dla Miasta Konin na pomoc w utrzymaniu Izby Wyrzeźwien w celu realizacji gminnego programu alkoholowego	3.000,00
razem			138.915,00

5. Wpłaty na rzecz izb rolniczych sklasyfikowane jako dotacje

Dz.	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.100,00

1196

UCHWAŁA Nr XXIV/199/2008 RADY MIASTA I GMINY WRONKI

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

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

§1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 37.079.137 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 36.814.137 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 265.000 zł

2. Dochody budżetu określa Zał. Nr 1, 1 b, 1 c do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 4.498.270 zł.

- zgodnie z Zał. Nr 1a.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 38.977.961 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 32.836.961 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.269.866 zł,

- b) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 1.365.000 zł,

- c) pozostałe dotacje - 818.280 zł,

- d) wydatki na obsługę długu - 300.000 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 6.141.000 zł,

w tym na:

- a) dotacje – 1.50.000 zł.

2. Wydatki budżetu określa Zał. Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 4.498.270 zł.

- zgodnie z Zał. Nr 2a.

§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 180.000 zł,

2. celową w wysokości - 15.000 zł,

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.000 zł.

§4. Deficyt budżetu w kwocie 1.898.824 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Przychody i rozchody budżetu związane z finansowaniem deficytu oraz prognozę spłaty długu w roku 2009 określa Zał. Nr 3 i Zał. Nr 3 a do uchwały.