

**UCHWAŁA NR XXVIII/213/2008
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU**

w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska **u c h w a l a** co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2009 rok w wysokości 70.167.475,-zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 64.752.964,-zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5.414.511,-zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.096.040,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wysokości 80.265.555,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 55.757.303,-zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne	26.426.770,-zł
b) dotacje	4.450.380,-zł
w tym:	
- przedmiotowe dla zakładów budżetowych – 513.000,-zł,	
- podmiotowe dla instytucji kultury – 2.904.000,-zł,	
- podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 400.000,-zł,	
- celowe dla stowarzyszeń – 25.000,-zł,	
- celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 427.520,-zł,	
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 169.000,-zł,	
- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych – 11.860,-zł,	
c) wydatki na obsługę długu	650.000,-zł.
 - 2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 24.508.252,-zł.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.096.040,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego „OBRA” na dofinansowanie:
 - zadań bieżących w wysokości 422.653,-zł,
 - zadań inwestycyjnych w wysokości 1.000.000,-zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 470.000,-zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000,-zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 10.098.080,-zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.550.570,-zł i rozchody w kwocie 2.452.490,-zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8.

§ 5

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 737.681-zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 150.000,-zł,
- b) na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu poręczenia wekslowego udzielonego przez Gminę Wolsztyn Związkowi Międzygminnemu „Obra” – kwota 422.680,-zł,
- c) na wydatki inwestycyjne w zakresie drogownictwa – kwota 165.001,-zł.

§ 6

Określa się plany:

- 1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

Przychody	-	5.533.720,-zł
Wydatki	-	5.528.391,-zł

- 2) dochodów i wydatków Rachunku dochodów własnych:

dochody	-	4.000,-zł
wydatki	-	4.000,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

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

Przychody	-	600.000,-zł
Wydatki	-	599.000,-zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 13.550.570,-zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,-zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 10.098.080,-zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.452.490,-zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6,

- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określone w załączniku Nr 7,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,-zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków majątkowych z wyjątkiem zadań realizowanych w ramach WPI, a także projektów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11

Ustala się kwotę 2.000.000,-zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.

1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne zwroty wydatków są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 14

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

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Dział	Podział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Podatki i opłaty	8 000,00
	02001		Podatki i opłaty	8 000,00
		0750	Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
600			Dotacje i łączność	1 532 700,00
	60016		Dotacje publiczne gminne	1 532 700,00
		6300	Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 332 700,00
700			Podatki mieszkaniowe	3 955 000,00
	70005		Podatki gruntami i nieruchomościami	3 955 000,00
		0470	Opłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00
		0750	Opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 000,00
		0760	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego na nieruchomości fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 080 000,00
750			Administracja publiczna	186 900,00
	75011		Opłaty wojewódzkie	186 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 400,00
		2360	Opłaty jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
751			Opłaty naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00
	75101		Opłaty naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 740,00
754			Opłaty publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75416		Opłaty Miejska	2 500,00
		0570	Opłaty, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00
756			Opłaty od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 134 843,00
	75601		Opłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350	Opłata od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacana w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Opłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 469 000,00
		0310	Opłata od nieruchomości	7 650 000,00
		0320	Opłata rolna	213 000,00
		0330	Opłata leśna	158 000,00
		0340	Opłata od środków transportowych	298 000,00
		0500	Opłata od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Opłata kompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	940 000,00

75616		wy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 728 000,00
	0310	podatek od nieruchomości	3 620 000,00
	0320	podatek rolny	380 000,00
	0330	podatek leśny	12 000,00
	0340	podatek od środków transportowych	477 000,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	podatek od posiadania psów	16 000,00
	0430	opłaty z opłaty targowej	300 000,00
	0440	opłaty z opłaty miejscowej	3 000,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0910	opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		opłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 666 000,00
	0410	opłaty z opłaty skarbowej	900 000,00
	0460	opłaty z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
	0480	opłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
	0490	opłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	0690	opłaty z różnych opłat	19 000,00
75619		opłaty z różnych rozliczeń	50 000,00
	0970	opłaty z różnych dochodów	50 000,00
75621		opłaty gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 151 843,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 351 843,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758		inne rozliczenia	17 543 083,00
75801		opłaty oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 900 239,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 900 239,00
75807		opłaty wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	183 298,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	183 298,00
75814		inne rozliczenia finansowe	290 000,00
	0920	stałe odsetki	290 000,00
75831		opłaty równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 546,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	169 546,00
801		szkolenia i wychowanie	1 539 248,00
80101		opłaty podstawowe	35 280,00
	0750	opłaty 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	31 580,00
	0830	opłaty z usług	200,00
	0970	opłaty z różnych dochodów	3 500,00
80104		opłaty szkoła	833 162,00
	0690	opłaty z różnych opłat	833 162,00
80110		opłaty uczelnia	47 090,00
	0750	opłaty 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	47 090,00
80114		opłaty obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50 000,00

	0750	ody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek rządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
80148		ki szkolne	461 038,00
	0690	wy z różnych opłat	461 038,00
80195		stała działalność	112 678,00
	2030	je celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	112 678,00
852		ic społeczna	9 398 100,00
85212		czenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 535 300,00
	2010	je celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 535 300,00
85213		ki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby zatrudnione w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 400,00
	2010	je celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 400,00
85214		ki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 200,00
	2010	je celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 200,00
	2030	je celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	97 000,00
85219		ki pomocy społecznej	219 400,00
	2030	je celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	219 400,00
85228		ki opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
	0830	wy z usług	35 000,00
85295		stała działalność	137 800,00
	2030	je celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin)	137 800,00
853		stałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 550,00
85395		stała działalność	19 550,00
	2008	je rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 617,00
	2009	je rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 933,00
900		podarka komunalna i ochrona środowiska	289 811,00
90020		wy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000,00
	0400	wy z opłaty produktowej	13 000,00
90095		stała działalność	276 811,00
	6298	ki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	276 811,00
921		ra i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00
92109		ki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
	2710	wy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
92116		ki	35 000,00
	2320	je celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926		ra fizyczna i sport	507 000,00
92605		ia w zakresie kultury fizycznej i sportu	507 000,00
	2710	wy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	6260	je otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
Razem:			70 167 475,00

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 360,00
	01008		Melioracje wodne	51 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00
	01030		Izby rolnicze	11 860,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 860,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
600			Transport i łączność	9 474 251,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 277 701,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 277 701,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 196 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	206 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	206 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	275 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	9 194 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 845 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00
	75095		Pozostała działalność	270 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75416		Straż Miejska	287 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 000,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	153 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	650 000,00
758			Różne rozliczenia	737 681,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	737 681,00
		4810	Rezerwy	572 680,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 001,00
801			Oświata i wychowanie	28 624 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 886 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 450,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 030,00
		4260	Zakup energii	717 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 890,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 670,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 305,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 680,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 791,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
80104		Przedszkola	3 452 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00
	4220	Zakup środków żywności	285 196,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 340,00
	4260	Zakup energii	133 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 490,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 280,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00
80110		Gimnazja	6 945 796,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 895,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 473 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 250,00
	4260	Zakup energii	219 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 035,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 140,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 731,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 910,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	641 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 411 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	680 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 100,00
80132		Szkoły artystyczne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00
80148		Stołówki szkolne	816 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00
	4220	Zakup środków żywności	366 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 675,00
80195		Pozostała działalność	462 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 678,00
851		Ochrona zdrowia	512 060,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85195		Pozostała działalność	12 060,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	11 198 700,00
85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 535 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 226 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	896 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	675 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	137 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 550,00
	85395		Pozostała działalność	19 550,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 003,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 927,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 223,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 218,00
	85401		Świetlice szkolne	1 005 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 540,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 313,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	85495		Pozostała działalność	7 210,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 644 553,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 422 653,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	422 653,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 538 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 189,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 963 450,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 450,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 269 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 269 000,00
	92116	Biblioteki	835 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 000,00
	92118	Muzea	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 717 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 717 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	307 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	288 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00
Razem:			80 265 555,00

**PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	182 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 740,00
852			Pomoc społeczna	8 908 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 535 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 535 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 200,00

Razem: 9 096 040,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok

750			Administracja publiczna	90 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	182 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00
852			Pomoc społeczna	8 908 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 535 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 226 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 200,00
Razem:			9 096 040,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35.000,00
				35.000,00	35.000,00

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

L.p.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Wartość prognozowana	Środki poniesione do końca 2008r. (zł)	Planowane finansowanie w latach następnych					
						2009 (zł)				2010 (zł)	2011 (zł)
						Łącznie	Pożyczki/ Kredyty	Dotacje	Środki własne		
Dział 600 rozdział 60016 § 605											
1.	Program budowy dróg i ulic na terenie gminy	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2011	10 749 804	1 373 804	6 600 550	2 124 570 (5)	1 532 700	2 943 280	775 450	2 000 000
	a) budowa ul. Żwirowej w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie		255 000	155 000	100 000			100 000		
	b) przebudowa ciągu drogowego ul. Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ogrodowej w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie		2 687 404	21 404	2 666 000		1 532 700 (3, 6)	1 133 300		
	c) budowa ul. Garbarskiej i łącznika ul. Garbarska-Komorowska w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie		867 400	397 400	250 000			250 000	220 000	
	d) budowa drogi gminnej Nowa Dąbrowa - Nowy Widzim	Urząd Miejski w Wolsztynie		710 000		710 000	694 570 (5)		15 430		
	e) budowa ul. Cmentarnej w Obrze	Urząd Miejski w Wolsztynie		350 000		300 000			300 000	50 000	
	f) budowa ul. Nowej w Obrze	Urząd Miejski w Wolsztynie		600 000	300 000	300 000			300 000		
	g) budowa drogi gminnej Komorowo-Adamowo - tereny aktywizacji gospodarczej	Urząd Miejski w Wolsztynie		155 000	145 000	10 000			10 000		
	h) budowa drogi gminnej Wolsztyn-Tłoki (przedłużenie ul. Powst. Wlkp.)	Urząd Miejski w Wolsztynie		726 000	46 000	680 000	680 000 (5)				
	i) budowa ul. Słonecznej we Wroniawach	Urząd Miejski w Wolsztynie		750 000		750 000	750 000 (5)				
	j) budowa drogi na terenie wsi Berzyna,	Urząd Miejski w Wolsztynie		500 000		300 000			300 000	200 000	
	k) budowa drogi gminnej w Powodowie	Urząd Miejski w Wolsztynie		120 000		120 000			120 000		
	l) budowa dróg na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego Stary Widzim	Urząd Miejski w Wolsztynie		649 000	309 000	170 000			170 000	170 000	

	m) budowa ul.Wybickiego w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie		380 000		244 550			244 550	135 450	
	n) budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Wolsztynie		2 000 000							2 000 000
2.	Budowa i modernizacja chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2011	3 130 790	1 580 790	750 000	600 000 (5)		150 000	300 000	500 000
Dział 750 rozdział 75023 § 605											
3.	Modernizacja Urzędu Miejskiego, w tym :	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2010	4 008 300	416 300	3 242 000	2 406 000 (5)		836 000	350 000	
	a) remont części istniejącej ,	Urząd Miejski w Wolsztynie		1 001 300	416 300	585 000	300 000 (5)		285 000		
	b) rozbudowa o część nowoprojektowaną ,	Urząd Miejski w Wolsztynie		1 737 000		1 737 000	1 700 000 (5)		37 000		
	c) termomodernizacja ,	Urząd Miejski w Wolsztynie		920 000		920 000	406 000 (2)		514 000		
	d) wentylacja z klimatyzacją ,	Urząd Miejski w Wolsztynie		350 000						350 000	
Dział 801 rozdział 80101 § 605											
4.	Rozbudowa i modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Wolsztyn w tym szkoły podstawowej w Karpicku	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2009	2 260 900	680 900	1 580 000	1 515 500 (2, 6)		64 500		
Dział 851 rozdział 85154 § 605											
5.	Monitoring Wolsztyna	Urząd Miejski w Wolsztynie	2008-2010	150 000		50 000			50 000	100 000	
Dział 900 rozdział 90095 § 605											
6.	a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim b) Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Obra Nowa, Borki, Rudno, Wilcze	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2011	15 514 600	269 600	2 300 000	2 091 800 (2)		208 200	6 300 000	6 645 000
7.	Modernizacja sieci deszczowej w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2009-2011	1 000 000		500 000	280 000 (2)		220 000	250 000	250 000
8.	Elektryfikacja, w tym iluminacja	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2010	1 131 200	931 200	100 000			100 000	100 000	

9.	Zagospodarowanie placów w Wolsztynie, w tym modernizacja Rowu Miejskiego na terenie miasta i budowa parkingów: a) ul. R. Kocha – ul. Dąbrowskiego tereny rekreacyjne b) ul. Wodna c) ul. Krzywa z siecią deszczową Rynek d) teren rekreacyjny przy rowie miejskim e) parkingi w pobliżu ul. Komorowskiej i ul. Słonecznej f) Rynek - sieć deszczowa	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2010	3 702 000	2 702 000	500 000			500 000	500 000	
10.	Mapy, dokumentacje, w tym projekty drogowe	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2011	1 135 700	535 700	200 000			200 000	200 000	200 000
11.	Budowa „Szlaku Żurawiego” wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn: a) etap I, b) etap II	Urząd Miejski w Wolsztynie	2008-2009	400 000	100 000	300 000		276 811	23 189		
				a)		a)	(1)	a)			
				400 000	2 000	398 000			398 000		
				b)		b)			b)		
Dział 900 rozdział 90095 § 605											
12.	Budowa budynku socjalnego w Świątynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2009-2010	600 000		400 000			400 000	200 000	
Dział 926 rozdział 92605 § 605											
13.	Budowa krytej pływalni w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2005-2009	15 930 500	11 980 500	3 950 000	2 000 000 (5)	500 000 (4)	1 450 000		
14.	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w tym : a) przy ul. Ogrodowej w Wolsztynie, b) przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2008-2010	1 677 000	477 000	1 000 000			1 000 000	200 000	
15.	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w gminie Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2010	710 000						710 000	
Razem:				62 500 794	21 049 794	21 870 550	11 017 870	2 309 511	8 543 169	9 985 450	9 595 000

OBJAŚNIENIA:

(1) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

(2) - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

(3) - pomoc finansowa Powiatu Wolsztyńskiego

(4) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (BGK)

(5) - Bank Ochrony Środowiska (CEB, EBI)

(6) - budżet państwa

WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Projekt	Kategoria	Klasyfikacji	Wydatki w	w tym:	Planowane wydatki
------	---------	-----------	--------------	-----------	--------	-------------------

1	2	interwencji funduszy strukturalnych	a (dział, rozdział)	okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		400 000	123 189	276 811	300 000	23 189			23 189	276 811				276 811	
1.1	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze															
	Działanie:	Wsparcie ochrony przyrody															
	Nazwa Projektu:	Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w gminie Wolsztyn															
	Razem wydatki:			400 000	123 189	276 811	300 000	23 189			23 189	276 811				276 811	
	z tego: 2006r.																
	2007r.																
	2008r.			100 000	100 000		300 000	23 189			23 189	276 811				276 811	
	2009r.			300 000	23 189	276 811											
2.	Wydatki bieżące razem:	x		49 640	7 446	42 194	19 550	2 933			2 933	16 617				16 617	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji															
	Nazwa Projektu:	Nowe życie															
	Razem wydatki:			49 640	7 446	42 194	19 550	2 933			2 933	16 617				16 617	
	z tego: 2006r.																
	2007r.																
	2008r.	71	853, 85395	30 090	4 513	25 577	19 550	2 933			2 933	16 617				16 617	
	2009r.			19 550	2 933	16 617											
	OGÓLEM (1+2)	x		449 640	130 635	319 005	319 550	26 122			26 122	293 428				293 428	

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

** - środki własne j.s.t. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 550 570,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 550 570,00
Rozchody ogółem:			2 452 490,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 452 490,00

Załącznik Nr 9 do uchwały
 Nr XXVIII/213/2008
 Rady Miejskiej w Wolsztynie
 z dnia 30 grudnia 2008 roku

I. PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA JEDNOSTKI	ŚRODKI Z B.O.	PRZYCHODY		WYDATKI	ŚRODKI NA KONIEC ROKU
			W tym dotacje (zakres)		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	19.671,-	2.988.800,-	Zadania bieżące - na remonty budynków mieszkalnych - komunalnych - kwota 206.000,-zł ,	2.983.471,-	25.000,-
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.090,-	2.544.920,-	Zadania bieżące - na remont i utrzymanie obiektów sportowych - kwota 300.000,-zł, - na organizację imprez o zasięgu powiatowym – kwota 7.000,-zł Razem 307.000,-zł	2.544.920,-	1.090,-
Ogółem zakłady budżetowe	20.761,-	5.533.720,-	513.000,-	5.528.391,-	26.090,-

II. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
852			POMOC SPOŁECZNA	4.000,-	4.000,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.000,-	4.000,-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4000,-	
			Wydatki bieżące, w tym:		4.000,-
			- zakup towarów i usług		4000,-

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	21 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 386,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 386,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	22 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 386,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 386,00
			Przychody	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
			Koszty	239 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	239 000,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	18 500,00