

**UCHWAŁA NR XXXVIII/289/2009
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 ROKU**

w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) oraz art.166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 67.252.831,-zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 63.271.569,-zł
 - dochody majątkowe w kwocie 3.981.262,-złzgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.366.124,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.149.499,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 82.799.331,-zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 58.141.824,-zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 24.657.507,-zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.366.124,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 2.060.000.-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 15.546.500.-zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 18.202.000.-zł.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.655.500.-zł.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.847.507,-zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.095.000,-zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody 5.421.430.-zł,
 - 2) wydatki 5.412.519.-zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8

Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 3.500.-zł,
 - 2) wydatki 4.000.-zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 250.000.-zł,
 - 2) wydatki w wysokości 250.000.-zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 19.202.000,-zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000.-zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 15.546.500.-zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.655.500.-zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 8,
- 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, określonych 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.

§ 12

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 środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
 - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
 - dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520.000.zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 500.000.-zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000.-zł.

§ 14

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000.-zł,
- 2) celowe w wysokości 350.000.-zł, z tego:
 - a) na zabezpieczenie spłaty zaciągniętego, w latach ubiegłych, zobowiązania wekslowego w kwocie 250.000.-zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000.-zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	8 120,00
	02001		Gospodarka leśna	8 120,00
		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	8 120,00
600			Transport i łączność	246 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	246 763,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 763,00
630			Turystyka	859 367,00
	63095		Pozostała działalność	859 367,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859 367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 685 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 685 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		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	850 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 560 000,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75416		Straż Miejska	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 396 436,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 329 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 339 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	144 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	960 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 213 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 385 000,00
		0320	Podatek rolny	288 000,00
		0330	Podatek leśny	11 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	528 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 593 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 123 936,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 423 936,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	18 084 821,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 561 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 561 627,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	199 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 329,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 865,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143 865,00
801			Oświata i wychowanie	1 601 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 200,00
		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	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80104		Przedszkola	970 847,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	970 847,00
	80110		Gimnazja	49 000,00
		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	49 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50 000,00

		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	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne	492 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	492 550,00
852			Pomoc społeczna	9 840 371,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 213 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 173 900,00
	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.	35 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 718,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 496,00
	85216		Zasiłki stałe	316 814,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 443,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	290 132,00
	92601		Obiekty sportowe	290 132,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 132,00
Razem:				67 252 831,00

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 160,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 160,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 160,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
020			Leśnictwo	8 120,00
	02001		Gospodarka leśna	8 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00
600			Transport i łączność	12 242 807,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 252 507,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 252 507,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 990 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 140 300,00
630			Turystyka	1 350 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 350 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 633,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
710			Działalność usługowa	195 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	6 007 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	524 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 452 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 600,00
		4430	Różne oplaty i składki	12 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	479 926,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00
		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	1 824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75416		Straż Miejska	288 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00

		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	120 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 838 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 813 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 565 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 630,00
		4260	Zakup energii	740 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 655,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 420,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 630,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681 193,00
		4480	Podatek od nieruchomości	714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 390,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	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	896 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	80104		Przedszkola	3 794 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00
		4220	Zakup środków żywności	305 955,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 760,00
		4260	Zakup energii	136 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 260,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 280,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00
	80110		Gimnazja	6 996 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 220,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 481 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100,00
		4260	Zakup energii	226 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 830,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 380,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 210,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 854,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 510,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 760,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	705 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 161,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 212 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	479 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 950,00
	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	137 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne	908 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 110,00
		4220	Zakup środków żywności	461 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 225,00
	80195		Pozostała działalność	330 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00
851			Ochrona zdrowia	531 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	12 121 428,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 198 900,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 836 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 718,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 718,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	644 496,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	575 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	575 000,00
	85216		Zasiłki stałe	316 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 076 540,00
	85401		Świetlice szkolne	981 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 080,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00

	85495		Pozostała działalność	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 104 008,00
	90002		Gospodarka odpadami	205 608,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	205 608,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 101 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 285 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 354 500,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 500,00
		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	15 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 644 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92116		Biblioteki	810 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00
	92118		Muzea	810 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 682 000,00
	92601		Obiekty sportowe	710 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 868,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	972 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	310 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:				82 799 331,00

**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	4 824,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 824,00
852			Pomoc społeczna	9 178 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 173 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 173 900,00
	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.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
Razem:				9 366 124,00

**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	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 824,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 824,00
		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	1 824,00
852			Pomoc społeczna	9 178 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 173 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 836 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
Razem:				9 366 124,00

**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

2009r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	859.367,-
	63095		Pozostała działalność	859.367,-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859.367,-
926			Kultura fizyczna i sport	290.132,-
	92601		Obiekty sportowe	290.132,-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290.132,-
RAZEM				1.149.499,-

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		2 060 000	910 501	1 149 499	2 060 000	910 501			910 501	1 149 499				1 149 499
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa Projektu:	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w gminie Wolsztyn														
	Razem wydatki:			710 000	419 868	290 132	710 000	419 868			419 868	290 132				290 132
	z tego: 2008r.															
	2009r.															
	2010r.	61	926, 92601	710 000	419 868	290 132	710 000	419 868			419 868	290 132				290 132
	2011r.															
1.2	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:	Turystyka i środowisko kulturowe														
	Działanie:	Turystyka														
	Nazwa Projektu:	Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie														
	Razem wydatki:			1 350 000	490 633	859 367	1 350 000	490 633			490 633	859 367				859 367
	z tego: 2008r.															
	2009r.															
	2010r.	57	630, 63095	1 350 000	490 633	859 367	1 350 000	490 633			490 633	859 367				859 367
	2011r.															
2.	Wydatki bieżące razem:	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2008r.															
	2009r.															
	2010r.															
	2011r.															
OGÓŁEM (1+2)		x		2 060 000	910 501	1 149 499	2 060 000	910 501			910 501	1 149 499				1 149 499

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

L.p.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwestor	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Wartość prognozowana	Środki poniesione do końca 2009r. (zł)	Planowane finansowanie w latach następnych					
						2010 (zł)				2011 (zł)	2012 (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	2007-2012	15 740 300		9 840 300	8 040 000	246 763	1 553 537	3 700 000	2 200 000
	a) przebudowa ul. Powstańców Wlkp. i ul.Krętej w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie		2 243 300		2 243 300	1 900 000 5)	246 763 (3)	96 537		
	b) przebudowa drogi gminnej łącznik ul.Powstańców Wlkp. i Komorowskiej	Urząd Miejski w Wolsztynie		200 000		200 000	180 000 5)		20 000		
	c) budowa ul.Szkolna we Wroniawach	Urząd Miejski w Wolsztynie		425 000		425 000	400 000 5)		25 000		
	d) budowa parkingów na ul.Cmentarnej w Obrze	Urząd Miejski w Wolsztynie		30 000		30 000			30 000		
	e) budowa ul.Łąkowa,Wąska w Obrze	Urząd Miejski w Wolsztynie		500 000		500 000	480 000 5)		20 000		
	f) budowa łącznika ul. Poznańska - Park Miejski	Urząd Miejski w Wolsztynie		200 000		200 000	180 000 5)		20 000		
	g) budowa drogi Nowa Dąbrowa-Nowy Widzim	Urząd Miejski w Wolsztynie		430 000		430 000	400 000 5)		30 000		
	h) budowa drogi osiedle budownictwa mieszkaniowego na Berzynie	Urząd Miejski w Wolsztynie		1 030 000		30 000			30 000	1 000 000	
	i) budowa parkingu na Berzynie	Urząd Miejski w Wolsztynie		80 000		80 000			80 000		
	j) budowa ul. Wodnej w Kęblowie	Urząd Miejski w Wolsztynie		570 000		570 000	550 000 5)		20 000		
	k) budowa drogi ul.Leśna w Karpicku	Urząd Miejski w Wolsztynie		582 000		582 000	550 000 5)		32 000		
	l) przebudowa Rynku w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie		3 400 000		2 900 000	2 800 000 5)		100 000	500 000	
	m) budowa ul. Prusa w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie		220 000		220 000	200 000 5)		20 000		
	n) budowa drogi obwodowej dla obsługi terenów przemysłowych łączącej drogę wojewódzką nr 305 z drogą powiatową nr 3807P,	Urząd Miejski w Wolsztynie		4 500 000		500 000			500 000	2 000 000	2 000 000

	o) budowa skrzyżowania ul. Fabryczna, Żeromskiego, Gajewskich w Wolsztynie*	Urząd Miejski w Wolsztynie		500 000		500 000			500 000		
	p) budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Wolsztynie		830 000		430 000	400 000 5)		30 000	200 000	200 000
2.	Budowa i modernizacja chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w tym wzdłuż drogi nr 32 Wolsztyn-Rostarzewo	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2012	3 676 790	2 376 790	300 000			300 000	500 000	500 000
Dział 630 rozdział 63095 § 605											
3.	Budowa infrastruktury turystyczno - sportowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2010	1 350 000		1 350 000	450 000	859 367	40 633		
							5)	1)			
Dział 801 rozdział 80101 § 605											
4.	Rozbudowa i modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Wolsztyn w tym szkoły podstawowej w Obrze	Urząd Miejski w Wolsztynie	2006-2010	2 810 000	2 210 000	600 000	400 000 (2,5)		200 000		
Dział 900 rozdział 90095 § 605											
5.	a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim b) Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Obrza Nowa, Borki, Rudno, Wilcze	Urząd Miejski w Wolsztynie	2007-2011	19 564 600	2 569 600	8 300 000	8 062 000 (2,5)		238 000	8 695 000	
6.	Modernizacja sieci deszczowej ul. Gajewskich w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2010	485 400		485 400	450 000 5)		35 400		
7.	Modernizacja sieci deszczowej w Wolsztynie	Urząd Miejski w Wolsztynie	2009-2012	900 000	600 000	100 000			100 000	100 000	100 000
8.	Elektryfikacja, w tym iluminacja	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2012	1 331 200	1 031 200	100 000			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	2005-2012	4 602 000	3 102 000	500 000	450 000 5)		50 000	500 000	500 000

10.	Mapy, dokumentacje, w tym projekty drogowe	Urząd Miejski w Wolsztynie	2004-2012	1 532 187	732 187	400 000			400 000	200 000	200 000
11.	Budowa „Szlaku Żurawiego” wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn: a) etap I, b) etap II, c) etap III	Urząd Miejski w Wolsztynie	2008-2010	281 550 a)	281 550						
				483 375 b)	483 375						
				405 200 c)	5 200	400 000 c)	350 000 5)		50 000 c)		
Dział 921 rozdział 92109 § 605											
12.	Budowa infrastruktury służącej odtworzeniu dóbr kultury "lider"	Urząd Miejski w Wolsztynie	2010	200 000		200 000			200 000		
Dział 926 rozdział 92601 § 605											
13.	Budowa i modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych w gminie Wolsztyn	Urząd Miejski w Wolsztynie	2010	710 000		710 000		290 132 4)	419 868		
	Razem:			54 072 602	13 391 902	23 285 700	18 202 000	1 396 262	3 687 438	13 795 000	3 600 000

OBJAŚNIENIA:

(1) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

(3) - pomoc finansowa Powiatu Wolsztyńskiego

(4) - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

* inwestycja będzie realizowana w przypadku pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						4.847.507,-
Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600	60014	6300	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.252.507,-		
801	80102	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27.000,-		
921	92108	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32.000,-		
926	92605	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112.000,-		
700	70001	2650	Dla zakładu budżetowego		50.000,-	
926	92605	2650	Dla zakładu budżetowego		310.000,-	
921	92109	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			1.444.000,-
921	92116	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			810.000,-
921	92118	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			810.000,-
RAZEM				1.423.507,-	360.000,-	3.064.000,-
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1.095.000,-
010	01008	2830	W zakresie melioracji	25.000,-		
754	75412	2820	W zakresie ochrony p.poż.	40.000,-		
851	85154	2830	Ochrona zdrowia	16.000,-		
851	85195	2830	Ochrona zdrowia	1.500,-		
854	85495	2830	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.000,-		
900	90095	2830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,-		
921	92108	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa	15.500,-		
921	92120	2720	Ochrona zabytków	35.000,-		
926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	500.000,-		
801	80110	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			420.000,-
RAZEM				675.000,-	0	420.000,-

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 ROK ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY		WYDATKI
		W tym dotacje (zakres)	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.219.800,-	Zadania bieżące - na remonty budynków mieszkalnych - komunalnych - kwota 50.000,-zł ,	3.219.800,-
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.201.630,-	Zadania bieżące - na remont i utrzymanie obiektów sportowych - kwota 310.000,-zł, Razem 310.000,-zł	2.192.719,-
Ogółem zakłady budżetowe	5.421.430,-	360.000,-	5.412.519,-

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
852			POMOC SPOŁECZNA	3.500,-	4.000,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.500,-	4.000,-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500,-	
			Wydatki bieżące, w tym:		4.000,-
			- zakup towarów i usług		4.000,-

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

			Stan środków obrotowych na początek roku	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00
			Przychody	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
			Wydatki	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00