

1761

UCHWAŁA Nr LXII/625/2009 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze 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 Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2010 rok w wysokości: 117.105.806,51 zł – z tego:

- dochody bieżące w kwocie 103.158.429,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 13.947.377,51 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej 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 3.497.134,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 202.859,00 zł

3) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 612.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

4) dotacje rozwojowe w kwocie 4.942.377,51 zł.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2010 w wysokości 138.655.490,51 zł – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 87.542.131,92 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 51.113.358,59 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 87.542.131,92 zł w tym w szczególności na:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 3.497.134,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

b) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 612.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

c) dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 656.522,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

d) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 68.478,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

e) dotacje podmiotowe w wysokości 4.840.710,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 w tym:

- dla niepublicznych jedn. systemu oświaty w wysokości 2.178.720,00 zł

- dla instytucji kultury w wysokości 2.661.990,00 zł

f) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 30.801.481,00 zł

g) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.539.356,00 zł

h) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 164.680,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy)

2) wydatki majątkowe w wysokości 51.113.358,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 w tym w szczególności na:

a) wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 3.323.220,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 11

b) wydatki na finansowanie kosztów inwestycji instytucji kultury w wysokości 17.500,00 zł.

4. Określa się na lata 2010 – 2013 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 610.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w

wysokości 90.000,00 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 21.549.684,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25.000.000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.450.316,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 9.

§5. Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 549.007,10 zł w tym:

1) ogólną w wysokości 194.007,10 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 350.000,00 zł

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

1) przychody 750.000,00 zł

2) wydatki 750.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

§7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 26.000.000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 21.549.684,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.450.316,00 zł

§8. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5

2) na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi określonych w załączniku nr 11

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich zapłaty upływa w roku następnym

5) udzielania pracownikom zaliczek na dokonywanie zakupów bieżących do kwoty 5.000,00 zł w ramach planu finansowego jednostki

6) umocowania kierowników jednostek organizacyjnych w sprawie udzielania pracownikom zaliczek na dokonywanie zakupów bieżących do kwoty 5.000,00 zł w ramach planów finansowych tych jednostek.

§10. Ustala się kwotę 10.000.000,00 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§13. Integralną część uchwały stanowią wymienione w jej treści załączniki oznaczone numerami od 1 do 11.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
(-) mgr inż. Ewa Noszczyńska – Szkurat

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXII/625/2009
Rady Gminy
z dnia 30.12.2009 r.
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (w zł)
020			leśnictwo	1.000,00
	02001		gospodarka leśna	1.000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	1.000,00
050			rybołówstwo i rybactwo	50.000,00
	05002		rybactwo	50.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50.000,00
700			gospodarka mieszkaniowa	10.460.000,00
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.460.000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000.000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	450.000,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9.000.000,00
		0920	pozostałe odsetki	5.000,00
750			administracja publiczna	110.100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	105.600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	105.600,00
	75095		pozostała działalność	4.500,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00
751			urzędy nacz. org. wł. państw, kontroli i ochr. pr. oraz sądow.	3.234,00
	75101		urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa	3.234,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.234,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	120.000,00
	75416		straż miejska	120.000,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120.000,00
756			dochody od os. praw. od os. fiz. i od innych jednostek nie pos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.119.034,00
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124.000,00
		0350	podatek od dział. gospodarczej osób fizycz, opłacany w formie karty podatkowej	120.000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00

	75615		wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od cz. cywilnopr., podatków i opł. lokalnych od os. prawnych i innych jed. organizacyjnych	27.768.026,00
		0310	podatek od nieruchomości	23.293.700,00
		0320	podatek rolny	75.500,00
		0330	podatek leśny	9.400,00
		0340	podatek od środków transportowych	662.600,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000.000,00
		0560	zaległości z podatków zniesionych	800,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.656.026,00
	75616		wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od sp. i darowizn, podatku od czy. cywilnopr, oraz podatków i opł. lokalnych od os. fizycznych	15.414.250,00
		0310	podatek od nieruchomości	7.210.100,00
		0320	podatek rolny	390.800,00
		0330	podatek leśny	2.230,00
		0340	podatek od środków transportowych	568.600,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	140.000,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	2.500.000,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4.500.000,00
		0560	zaległości z podatków zniesionych	2.520,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.328.000,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700.000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35.484.758,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26.984.758,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	8.500.000,00
758			różne rozliczenia	20.663.530,51
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. terytorialnego	14.421.153,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	14.421.153,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	1.300.000,00
		0920	pozostałe odsetki	1.300.000,00
	75861		regionalne programy operacyjne 2007 - 2013	4.942.377,51
		6208	dotacje rozwojowe	4.942.377,51
801			oświata i wychowanie	1.675.940,00
	80101		szkoły podstawowe	26.040,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.040,00
	80104		przedszkola	1.437.800,00
		0690	wpływy z różnych opłat	515.800,00
		0830	wpływy z usług	310.000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	612.000,00

			samorządu terytorialnego	
	80110		gimnazja	7.700,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.700,00
		0830	wpływy z usług	1.000,00
	80120		licea ogólnokształcące	800,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
	80148		stołówki szkolne	203.600,00
		0830	wpływy z usług	203.600,00
851			ochrona zdrowia	116.809,00
	85195		pozostała działalność	116.809,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115.809,00
		0920	pozostałe odsetki	1.000,00
852			pomoc społeczna	3.591.159,00
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecz.	3.381.300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.381.300,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pom. społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	14.243,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.243,00
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	75.755,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.755,00
	85216		zasiłki stałe	81.439,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.439,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	38.422,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.422,00
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produktowych	15.000,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	15.000,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000,00
926			kultura fizyczna i sport	150.000,00
	92601		obiekty sportowe	150.000,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów	150.000,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
			ogółem dochody	117.105.806,51
			w tym dochody bieżące	103.158.429,00
			w tym dochody majątkowe	13.947.377,51
			dochody bieżące	103.158.429,00
			w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3.497.134,00
			w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202.859,00
			w tym dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	612.000,00
			w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	700.000,00
			w tym subwencje	14.421.153,00
			w tym pozostałe dochody własne	83.725.283,00
			dochody majątkowe	13.947.377,51
			w tym dotacje rozwojowe	4.942.377,51
			w tym dochody własne	9.005.000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXII/625/2009
Rady Gminy
z dnia 30.12.2009 r.
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (w zł)
010			rolnictwo i łowiectwo	772.326,00
	01008		melioracje wodne	550.000,00
		4270	zakup usług remontowych	550.000,00
	01009		spółki wodne	200.000,00
		4430	różne opłaty i składki	200.000,00
	01030		izby rolnicze	9.326,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.326,00
	01095		pozostała działalność	13.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
		4430	różne opłaty i składki	10.000,00
050			rybołówstwo i rybactwo	125.000,00
	05002		rybactwo	125.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00
		4430	różne opłaty i składki	70.000,00
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w en. el. gaz i wodę	900.000,00
	40002		dostarczanie wody	900.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	900.000,00
600			transport i łączność	31.360.737,59
	60004		lokalny transport zbiorowy	4.900.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.900.000,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	1.250.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.250.000,00
	60016		drogi publiczne gminne	25.210.737,59
		4270	zakup usług remontowych	1.895.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	900.000,00
		4430	różne opłaty i składki	10.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.050.000,00
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.323.220,58

			(dofinansowanie z EFRR)	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne jst)	5.432.517,01
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
630			turystyka	1.400.000,00
	63095		pozostała działalność	1.400.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.000,00
700			gospodarka mieszkaniowa	3.721.256,00
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.721.256,00
		4260	zakup energii	2.000,00
		4270	zakup usług remontowych	200.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	120.000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00
		4430	różne opłaty i składki	10.000,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	70.000,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.909.256,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00
710			działalność usługowa	590.000,00
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	500.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	430.000,00
	71014		opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	80.000,00
	71095		pozostała działalność	10.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
750			administracja publiczna	9.781.513,00
	75011		urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	105.600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86.226,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.226,00
		4120	składki na fundusz pracy	2.148,00
	75020		starostwa powiatowe	15.778,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.778,00
	75022		rady gmin	304.000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	składki na fundusz pracy	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30.000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	75023		urzędy gmin	8.028.755,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.690.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	345.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	630.000,00
		4120	składki na fundusz pracy	108.000,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76.000,00

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500.000,00
		4260	zakup energii	100.000,00
		4270	zakup usług remontowych	200.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	8.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	450.000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	40.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	75.000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65.000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	77.000,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5.000,00
		4430	różne opłaty i składki	50.000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.155,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100.000,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	259.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	900.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.203,20
		4120	składki na fundusz pracy	2.009,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	82.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125.777,90
		4300	zakup usług pozostałych	584.488,90
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	19.000,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	11.000,00
		4430	różne opłaty i składki	5.500,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.521,00
	75095		pozostała działalność	427.380,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.700,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116.680,00
		4300	zakup usług pozostałych	173.000,00
		4430	różne opłaty i składki	35.000,00
751			urzędy nacz. org. wł. państ, kontroli i ochr. pr. oraz sądów.	3.234,00
	75101		urzędy naczelnich org. wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.234,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	składki na fundusz pracy	56,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych	478,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	1.557.276,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	452.000,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.000,00

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91.000,00
		4260	zakup energii	61.000,00
		4270	zakup usług remontowych	38.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	60.000,00
		4430	różne opłaty i składki	46.000,00
	75414		obrona cywilna	23.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	75416		straż miejska	759.276,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62.800,00
		4120	składki na fundusz pracy	11.200,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260	zakup energii	27.000,00
		4270	zakup usług remontowych	50.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	10.000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4430	różne opłaty i składki	8.000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.576,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	23.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
	75495		pozostała działalność	300.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
756			dochody od os. praw. od os. fiz. i od innych jedn nie	762.500,00

			posiad. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	
	75647		pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych	762.500,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
		4120	składki na fundusz pracy	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	540.000,00
		4430	różne opłaty i składki	5.000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64.000,00
757			obsługa długu publicznego	1.539.356,00
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1.539.356,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.539.356,00
758			różne rozliczenia	10.549.060,10
	75814		różne rozliczenia finansowe	6.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	549.007,10
		4810	rezerwy	199.007,10
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000,00
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9.994.053,00
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9.994.053,00
801			oświata i wychowanie	42.787.759,57
	80101		szkoły podstawowe	18.417.930,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	548.460,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.281.760,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	508.190,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.281.980,00
		4120	składki na fundusz pracy	202.990,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	43.900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	285.860,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia - Comenius	4.800,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143.000,00
		4260	zakup energii	756.460,00
		4270	zakup usług remontowych	106.750,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	20.350,00
		4300	zakup usług pozostałych	226.067,75
		4307	zakup usług pozostałych - Comenius	5.000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9.220,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.910,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.670,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	19.260,00
		4417	podróże służbowe krajowe - Comenius	2.500,00
		4427	podróże służbowe zagraniczne - Comenius	25.553,25
		4430	różne opłaty i składki	38.200,00
		4437	różne opłaty i składki - Comenius	1.000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413.559,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.450,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i	14.940,00

			urządzeń kserograficznych	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58.200,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.350.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.300,00
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.047.530,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72.000,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41.310,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	532.510,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.930,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96.130,00
		4120	składki na fundusz pracy	15.300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41.780,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000,00
		4260	zakup energii	79.880,00
		4270	zakup usług remontowych	22.030,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.100,00
		4300	zakup usług pozostałych	29.460,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.040,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.100,00
		4430	różne opłaty i składki	2.590,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.520,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.700,00
	80104		przedszkola	13.223.356,37
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	288.000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.178.720,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130.630,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.456.280,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.440,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	428.810,00
		4120	składki na fundusz pracy	67.710,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.930,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101.690,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia - Comenius	3.100,00
		4220	zakup środków żywności	310.000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.000,00
		4260	zakup energii	206.800,00
		4270	zakup usług remontowych	31.200,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	7.420,00
		4300	zakup usług pozostałych	74.930,12
		4307	zakup usług pozostałych - Comenius	5.499,88
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.170,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.150,00

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.920,00
		4410	podróże służbowe krajowe	12.850,00
		4417	podróże służbowe krajowe - Comenius	2.500,00
		4427	podróże służbowe zagraniczne - Comenius	53.513,92
		4430	różne opłaty i składki	11.900,00
		4437	różne opłaty i składki - Comenius	930,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.042,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.900,00
		4740	zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych	2.500,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.600,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.415.020,45
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00
	80105		przedszkola specjalne	72.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72.000,00
	80110		gimnazja	6.488.390,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	272.130,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.851.600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	292.200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	697.150,00
		4120	składki na fundusz pracy	110.250,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	132.610,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.500,00
		4260	zakup energii	390.440,00
		4270	zakup usług remontowych	64.430,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	11.500,00
		4300	zakup usług pozostałych	186.820,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9.350,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.950,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.600,00
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	11.000,00
		4430	różne opłaty i składki	35.000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.610,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1.950,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00
		4740	zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych	8.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27.100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.300,00
	80113		dowózienie uczniów do szkół	592.019,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.183,00
		4120	składki na fundusz pracy	686,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	zakup usług pozostałych	560.400,00
	80114		zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	861.080,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.330,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	564.400,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99.900,00
		4120	składki na fundusz pracy	15.300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.550,00
		4270	zakup usług remontowych	7.100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	790,00
		4300	zakup usług pozostałych	29.750,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6.350,00
		4430	różne opłaty i składki	1.850,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.400,00
		4480	podatek od nieruchomości	920,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.640,00
		4740	zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych	2.800,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.600,00
	80120		licea ogólnokształcące	1.340.316,40
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59.450,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	803.450,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139.900,00
		4120	składki na fundusz pracy	22.200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia - Comenius	2.996,08
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00
		4260	zakup energii	40.000,00
		4270	zakup usług remontowych	8.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	zakup usług pozostałych	62.632,32
		4307	zakup usług pozostałych - Comenius	2.000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00
		4410	podróże służbowe krajowe	14.500,00
		4417	podróże służbowe krajowe - Comenius	4.834,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		4427	podróże służbowe zagraniczne - Comenius	4.554,00
		4430	różne opłaty i składki	2.500,00
		4437	różne opłaty i składki - Comenius	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.000,00
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz.	3.500,00

			kserograficznych	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00
	80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110.355,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	składki na fundusz pracy	50,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.990,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.050,00
		4300	zakup usług pozostałych	43.840,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4.509,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	46.566,00
	80148		stołówki szkolne	289.860,00
		4300	zakup usług pozostałych	289.860,00
	80195		pozostała działalność	344.922,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.560,00
		4120	składki na fundusz pracy	5.162,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	73.010,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.530,00
		4300	zakup usług pozostałych	64.690,00
		4410	podróże służbowe krajowe	58.300,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4.000,00
		4430	różne opłaty i składki	2.200,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.470,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00
851			ochrona zdrowia	1.160.500,00
	85149		programy profilaktyki zdrowotnej	60.000,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00
	85153		zwalczanie narkomanii	90.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	55.000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	610.000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
		4120	składki na fundusz pracy	500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	220.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91.000,00
		4270	zakup usług remontowych	30.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	240.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00
	85195		pozostała działalność	400.500,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
		4260	zakup energii	120.000,00
		4270	zakup usług remontowych	115.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	39.000,00

		4300	zakup usług pozostałych	75.000,00
		4430	różne opłaty i składki	4.000,00
852			pomoc społeczna	6.281.515,70
	85202		domy pomocy społecznej	288.000,00
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	288.000,00
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecz.	3.381.300,00
		3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	3.257.815,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	55.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-zadania zlecone	5.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	33.000,00
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	1.300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	5.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	3.035,00
		4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	17.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe-zadania zlecone	300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-zadania zlecone	1.050,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-zadania zlecone	1.000,00
		4740	zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych-zadania zlecone	300,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zadania zlecone	1.500,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.243,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	7.000,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania własne	7.243,00
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	991.000,00
		3110	świadczenia społeczne - zadania własne	991.000,00
	85215		dodatki mieszkaniowe	47.000,00
		3110	świadczenia społeczne	46.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00
	85216		zasiłki stałe	81.439,00
		3110	świadczenia społeczne - zadania własne	81.439,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	1.188.100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790.400,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125.000,00
		4120	składki na fundusz pracy	21.000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00
		4270	zakup usług remontowych	14.500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	45.000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.700,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		4740	zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz.	1.500,00

			kserograficznych	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.500,00
		4120	składki na fundusz pracy	4.500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	168.000,00
	85295		pozostała działalność	92.433,70
		4300	zakup usług pozostałych	55.000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	37.433,70
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00
	85305		żłobki	150.000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00
854			edukacyjna opieka wychowawcza	1.479.707,00
	85401		świetlice szkolne	1.023.560,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.340,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	594.330,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.060,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109.960,00
		4120	składki na fundusz pracy	17.340,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.470,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.800,00
		4260	zakup energii	64.670,00
		4270	zakup usług remontowych	14.060,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.150,00
		4300	zakup usług pozostałych	19.200,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4.900,00
		4430	różne opłaty i składki	1.500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.220,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.110,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700,00
	85406		poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	42.000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł. zadań bieżących	42.000,00
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	217.530,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.520,00
		4120	składki na fundusz pracy	1.530,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	61.050,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00
		4220	zakup środków żywności	4.600,00

		4300	zakup usług pozostałych	124.200,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
		4430	różne opłaty i składki	1.230,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów	173.550,00
		3240	stypendia dla uczniów	161.800,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	11.750,00
	85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.640,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.300,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.790,00
	85495		pozostała działalność	18.427,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.427,00
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.562.047,17
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.470.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	200.000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	5.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.265.000,00
	90002		gospodarka odpadami	180.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	170.000,00
	90003		oczyszczanie miast i wsi	900.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	850.000,00
		4430	różne opłaty i składki	50.000,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.070.047,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00
		4260	zakup energii	2.000,00
		4270	zakup usług remontowych	50.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	900.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878.047,17
	90006		ochrona gleby i wód podziemnych	120.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	120.000,00
	90013		schroniska dla zwierząt	140.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	140.000,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	1.420.000,00
		4260	zakup energii	1.000.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	420.000,00
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		4430	różne opłaty i składki	15.000,00
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	90078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
	90095		pozostała działalność	2.192.000,00
		4150	dopłata w spółkach prawa handlowego	1.500.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	132.000,00
		4430	różne opłaty i składki	160.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.012.667,38
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	164.795,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	164.795,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.238.222,38
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.206.290,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00
		4260	zakup energii	80.000,00
		4270	zakup usług remontowych	260.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	65.000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	15.000,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00
		4430	różne opłaty i składki	10.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461.932,38
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17.500,00
	92116		biblioteki	455.700,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455.700,00
	92118		muzea	29.200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4260	zakup energii	15.000,00
		4270	zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4430	różne opłaty i składki	1.000,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	10,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.100.750,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4260	zakup energii	3.000,00
		4270	zakup usług remontowych	1.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.070.000,00
	92195		pozostała działalność	24.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	24.000,00
926			kultura fizyczna i sport	6.159.035,00
	92601		obiekty sportowe	5.178.735,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.196,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	920.520,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.763,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158.274,00
		4120	składki na fundusz pracy	25.134,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	183.270,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	258.160,00
		4260	zakup energii	272.950,00
		4270	zakup usług remontowych	180.000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.143,00
		4300	zakup usług pozostałych	330.231,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.949,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.264,00

		4410	podróże służbowe krajowe	10.913,00
		4430	różne opłaty i składki	48.583,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.900,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	86.224,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.142,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.895,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.224,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.530.000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	980.300,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406.300,00
		3250	stypendia różne	30.000,00
		4270	zakup usług remontowych	144.000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00
			ogółem wydatki	138.655.490,51
			w tym wydatki bieżące	87.542.131,92
			w tym wydatki majątkowe	51.113.358,59
			wydatki bieżące	87.542.131,92
			w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3.497.134,00
			w tym dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	642.000,00
			w tym dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	656.522,00
			w tym dotacje celowe na pomoc finansową	68.478,00
			w tym dotacje podmiotowe	4.840.710,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	30.801.481,00
			w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	610.000,00
			w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	90.000,00
			w tym wydatki na obsługę długu	1.539.356,00
			wydatki majątkowe	51.113.358,59
			w tym wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3.323.220,58
			w tym wydatki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fp	17.500,00
			w tym rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXII/625/2009
Rady Gminy
z dnia 30.12.2009 r.
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (w zł)
750			administracja publiczna	105.600,00
	75011		urzędy wojewódzkie	105.600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	105.600,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami	
751			urzędy naczelników organów władzy	3.234,00
	75101		urzędy nacz. org. władzy państw, kontroli i ochrony prawa	3.234,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.234,00
852			pomoc społeczna	3.388.300,00
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.381.300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.381.300,00
	85213		składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000,00
			Razem zadania zlecone	3.497.134,00
			Plan wydatków na zadania zlecone	
750			administracja publiczna	105.600,00
	75011		urzędy wojewódzkie	105.600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86.226,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.226,00
		4120	składki na fundusz pracy	2.148,00
751			urzędy naczelników organów władzy	3.234,00
	75101		urzędy nacz. org. wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.234,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	składki na fundusz pracy	56,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00
		4740	zakup mat. papierniczych do sprz. drukarskiego i urządzeń kserograficz.	478,00
852			pomoc społeczna	3.388.300,00
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.381.300,00
		3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	3.257.815,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	55.000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne-zadania zlecone	5.000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	33.000,00
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	1.300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	5.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	3.035,00
		4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	17.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe-zadania zlecone	300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-zadania zlecone	1.050,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-zadania zlecone	1.000,00
		4740	zakup materiałów papiern. do sprz. drukarskiego i urz. Kserograficznych - zadania zlecone	300,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00
	85213		składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000,00
			Razem zadania zlecone	3.497.134,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXII/625/2009
Rady Gminy
z dnia 30.12.2009 r.
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (w zł)
600			transport i łączność	23.655.737,59
	60014		drogi publiczne powiatowe	1.250.000,00
		6050	budowa ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy	1.250.000,00
	60016		drogi publiczne gminne	22.405.737,59
		6050	budowa dróg w Chybach - ul. Ogrodowa, Kwiatowa oraz Piaskowa i parkingu przy ul. Szkolnej	800.000,00
			budowa dróg w Jankowicach - ul. Parkowa	200.000,00
			budowa dróg w Lusowie - ul. Świt oraz Przylesie	800.000,00
			budowa dróg w Przeźmierowie - ul. Kwiatowa, Świerkowa, Czereśniowa, Sadowa, Wiśniowa, Brzozowa, Kasztanowa i Lotnicza	3.300.000,00
			budowa dróg w Sadach - ul. Za Motelem	300.000,00
			budowa dróg w Wysogotowie - ul. Piękna, Warzywna, Uroczą oraz teren AG	1.200.000,00
			budowa dróg w Baranowie - ul. Wypoczynkowa i Lipowa	800.000,00
			przebudowa ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórny - DG322005P odcinek od ul. Pocztowej do skrzyżowania z DK92	5.000.000,00
			projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy	100.000,00
			przebudowa nawierzchni targowiska gminnego w Przeźmierowie	350.000,00
			budowa chodnika ul. Ogrodowa w Swadzimiu	200.000,00
		6058	poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa	3.323.220,58
		6059	poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa	5.432.517,01
		6060	wykup gruntu pod drogi	600.000,00
630			turystyka	1.400.000,00
	63095		pozostała działalność	1.400.000,00
		6050	zagospodarowanie plaży jeziora Lusowskiego	1.200.000,00
			budowa mola w Chybach	200.000,00
700			gospodarka mieszkaniowa	1.400.000,00
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.400.000,00
		6050	modernizacja budynków komunalnych	400.000,00
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	1.000.000,00
750			administracja publiczna	112.521,00
	75023		urzędy gmin	65.000,00
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	65.000,00
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.521,00
		6060	zakupy inwestycyjne	47.521,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	300.000,00
	75495		pozostała działalność	300.000,00
		6050	budowa sieci monitoringu gminy	300.000,00
801			oświata i wychowanie	12.847.620,45
	80101		szkoły podstawowe	6.367.300,00
		6050	przebudowa bieżni na boisku w szkole podstawowej w Lusowie	80.000,00
			rozwój infrastruktury edukacyjnej przez rozbudowę szkoły podstawowej w Tarnowie P.	6.270.000,00

		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	17.300,00
	80104		przedszkola	6.428.020,45
		6050	budowa przedszkoli w Tarnowie Podgórny i w Przeźmierowie	6.390.020,45
			montaż markiz okiennych w przedszkolu w Lusówku	25.000,00
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	13.000,00
	80110		gimnazja	52.300,00
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	52.300,00
852			pomoc społeczna	5.000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	5.000,00
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	5.000,00
900			gospodarka komunalna	5.543.047,17
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.265.000,00
		6050	budowa kanalizacji deszczowej w Chybach	300.000,00
			budowa kanalizacji deszczowej w Jankowicach	300.000,00
			przebudowa ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórny - DG322005P odcinek od ul. Pocztovej do skrzyżowania z DK92 - kanalizacja deszczowa	2.500.000,00
			budowa kanalizacji deszczowej w Wysogotowie	800.000,00
			budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy	165.000,00
			modernizacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przy budynku Urz. Gminy	200.000,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	878.047,17
		6050	urządzenie parku 700-lecia w Tarnowie Podgórny	400.000,00
			zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy ul. Poznańska 96 w Tarnowie	50.000,00
			zagospodarowanie parku przy ul. Olszynowej w Przeźmierowie	50.000,00
			urządzenie parku Gen. Muśnickiego (renowacja) w Lusowie	378.047,17
	90095		pozostała działalność	400.000,00
		6050	elektryfikacja gminy (projekty i budowa oświetlenia)	400.000,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.531.932,38
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461.932,38
		6050	budowa świetlicy w Rumianku	431.932,38
			dobudowa pawilonu sanitarnego do świetlicy w Baranowie	30.000,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.070.000,00
		6050	rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach na potrzeby turystyki konferencyjnej	2.070.000,00
926			kultura fizyczna i sport	2.950.000,00
	92601		obiekty sportowe	2.550.000,00
		6050	budowa boisk na terenie gminy	30.000,00
			zespół Oświatowo-Sportowy w Baranowie - budowa boisk i zagospodarowanie terenu	2.500.000,00
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	20.000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400.000,00
		6050	budowa placów zabaw na terenie gminy	400.000,00
			razem	50.745.858,59
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.500,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17.500,00
		6220	dotacja na zakupy inwestyc. dla prowadzonej przez jst instytucji kultury - GOK „Sezam”	17.500,00
			razem dotacje celowe dla innych jednostek sektora fp	17.500,00
758	75818	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350.000,00
			Razem wydatki majątkowe	51.113.358,59

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXII/625/2009
Rady Gminy
z dnia 30.12.2009 r.
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Nakłady finansowe i okres realizacji	(w zł)		
				Lata realizacji		
				2010	2011	2012
1	poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego	U. Gminy Tarnowo Podgórne	14.000.000,00 2007-2010	8.755.737,59	0,00	0,00
2	rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Jankowicach na potrzeby turystyki konferencyjnej	U. Gminy Tarnowo Podgórne	14.550.000,00 2007-2014	2.070.000,00	3.000.000,00	2.450.000,00
3	rozbudowa szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Lusówku	U. Gminy Tarnowo Podgórne	8.772.414,97 2007-2012	0,00	1.900.000,00	200.000,00
4	zagospodarowanie plaży jeziora lusowskiego	U. Gminy Tarnowo Podgórne	2.209.104,99 2007-2010	1.200.000,00	0,00	0,00
5	rozwój infrastruktury edukacyjnej przez rozbudowę szkoły podstawowej w Tarnowie Podgórnym	U. Gminy Tarnowo Podgórne	9.646.233,75 2007-2010	6.270.000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXII/625/2009
Rady Gminy
z dnia 30.12.2009 r.
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW (WYDATKI)

dz. 750 rozdz. 75095	treść	plan
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	116.680,00 zł
§4300	zakup usług pozostałych	48.000,00 zł

w tym:

4210	4300	Miejscowość	Razem
11.450,00 zł	3.000,00 zł	Baranowo	14.450,00 zł
4.000,00 zł	3.000,00 zł	Batorowo	7.000,00 zł
4.000,00 zł	3.000,00 zł	Ceradz Kościelny	7.000,00 zł
4.000,00 zł	3.000,00 zł	Chyby	7.000,00 zł
4.000,00 zł	3.000,00 zł	Góra	7.000,00 zł
4.000,00 zł	3.000,00 zł	Jankowice	7.000,00 zł
4.000,00 zł	3.000,00 zł	Kokoszczyń	7.000,00 zł
5.775,00 zł	3.000,00 zł	Lusowo	8.775,00 zł
4.700,00 zł	3.000,00 zł	Lusówko	7.700,00 zł
29.825,00 zł	3.000,00 zł	Przeźmierowo	32.825,00 zł
4.000,00 zł	3.000,00 zł	Rumianek	7.000,00 zł
4.455,00 zł	3.000,00 zł	Sady	7.455,00 zł
4.000,00 zł	3.000,00 zł	Sierosław	7.000,00 zł
4.000,00 zł	3.000,00 zł	Swadzim	7.000,00 zł
20.475,00 zł	3.000,00 zł	Tarnowo Podgórne	23.475,00 zł
4.000,00 zł	3.000,00 zł	Wysogotowo	7.000,00 zł
116.680,00 zł	48.000,00 zł	Razem	164.680,00 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXII/625/2009
Rady Gminy
z dnia 30.12.2009 r.
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			oświata i wychowanie	2.178.720,00 zł
	80104		przedszkola	2.178.720,00 zł
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.178.720,00 zł
			ogółem dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2.178.720,00 zł
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.661.990,00 zł
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.206.290,00 zł
		2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Podgórny	2.206.290,00 zł
	92116		biblioteki	455.700,00 zł
		2480	Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórny	455.700,00 zł
			ogółem dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2.661.990,00 zł
			ogółem dotacje podmiotowe	4.840.710,00 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXII/625/2009
Rady Gminy
z dnia 30.12.2009 r.
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

DOTACJE CELOWE
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			oświata i wychowanie	612 000,00 zł
	80104		przedszkola	612 000,00 zł
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	612 000,00 zł
			ogółem dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	612 000,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			ochrona zdrowia	54.000,00 zł
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.000,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00 zł
	85195		pozostała działalność	43.000,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.000,00 zł
854			edukacyjna opieka wychowawcza	31.427,00 zł
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	13.000,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000,00 zł
	85495		pozostała działalność	18.427,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.427,00 zł
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164.795,00 zł
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	164.795,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164.795,00 zł
926			kultura fizyczna i sport	406.300,00 zł
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	406.300,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406.300,00 zł
			ogółem dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	656.522,00 zł
801			oświata i wychowanie	432.000,00 zł
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72.000,00 zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72.000,00 zł
	80104		przedszkola	288.000,00 zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	288.000,00 zł

			realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	80105		przedszkola specjalne	72.000,00 zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72.000,00 zł
851			ochrona zdrowia	60.000,00 zł
	85149		programy profilaktyki zdrowotnej	60.000,00 zł
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00 zł
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00 zł
	85305		żłobki	150.000,00 zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00 zł
			ogółem dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	642.000,00 zł
750			administracja publiczna	26.478,00 zł
	75020		starostwa powiatowe	15.778,00 zł
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.778,00 zł
	75095		pozostała działalność	10.700,00 zł
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.700,00 zł
854			edukacyjna opieka wychowawcza	42.000,00 zł
	85406		poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistycz.	42.000,00 zł
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42.000,00 zł
			ogółem dotacje celowe na pomoc finansową	68.478,00 zł

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXII/625/2009
Rady Gminy
z dnia 30.12.2009 r.
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

PRZYCHODY

§	Treść	Plan
		25.000.000,00 zł
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25.000.000,00 zł

ROZCHODY

		3.450.316,00 zł
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.450.316,00 zł
		21.549.684,00 zł

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LXII/625/2009
Rady Gminy
z dnia 30.12.2009 r.
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
PRZYCHODY				
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750.000,00 zł
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej	750.000,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	735.000,00 zł
			stan środków na początek roku	15.000,00 zł
			OGÓŁEM PRZYCHODY	750.000,00 zł
WYDATKI				
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750.000,00 zł
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej	750.000,00 zł
		2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00 zł
		2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	455.000,00 zł
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100.000,00 zł
			stan środków na koniec roku	15.000,00 zł
			OGÓŁEM WYDATKI	750.000,00 zł

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w złotych

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2010-2020

Wyszczególnienie	kwota długu na 31.12.2009r	Prognoza						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. Planowane dochody		117.105.806,51	120.774.179,00	130.244.925,00	140.345.306,00	151.297.955,00	163.124.403,00	176.010.227,00
A. Zobowiązania na początek roku	0,00	48.346.329,00	74.093.535,00	66.800.597,00	57.436.124,00	48.356.852,00	39.563.981,00	31.040.517,00
pożyczki	0,00	3.454.400,00	1.892.972,00	1.198.800,00	903.200,00	607.600,00	312.000,00	0,00
kredyt	0,00	37.000.000,00	60.111.112,00	56.000.004,00	49.111.120,00	42.222.236,00	35.333.352,00	28.444.468,00
odsetki	0,00	7.891.929,00	12.089.451,00	9.601.793,00	7.421.804,00	5.527.016,00	3.918.629,00	2.596.049,00

B. Planowanie do zaciągnięcia zobowiązania	0,00	30.736.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt		25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki		5.736.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Planowane do spłaty zobowiązania	0,00	4.989.672,00	7.292.938,00	9.364.473,00	9.079.272,00	8.792.871,00	8.523.464,00	7.928.502,00	
pożyczki		1.561.428,00	694.172,00	295.600,00	295.600,00	295.600,00	312.000,00	0,00	
kredyt		1.888.888,00	4.111.108,00	6.888.884,00	6.888.884,00	6.888.884,00	6.888.884,00	6.888.884,00	
odsetki		1.539.356,00	2.487.658,00	2.179.989,00	1.894.788,00	1.608.387,00	1.322.580,00	1.039.618,00	
II. Zobowiązania nominalne na koniec roku	40.454.400,00	62.004.084,00	57.198.804,00	50.014.320,00	42.829.836,00	35.645.352,00	28.444.468,00	21.555.584,00	
odsetki na koniec roku	7.891.929,00	12.089.451,00	9.601.793,00	7.421.804,00	5.527.016,00	3.918.629,00	2.596.049,00	1.556.431,00	
Wskaźnik długu% (II / I)		52,95%	47,36%	38,40%	30,52%	23,56%	17,44%	12,25%	

w złotych

Prognoza				
2017	2018	2019	2020	
176.010.227,00	176.010.227,00	176.010.227,00	176.010.227,00	
23.112.015,00	15.460.446,00	8.084.894,00	2.847.585,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
21.555.584,00	14.666.700,00	7.777.808,00	2.777.792,00	
1.556.431,00	793.746,00	307.086,00	69.793,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
7.651.569,00	7.375.552,00	5.237.309,00	2.847.585,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
6.888.884,00	6.888.892,00	5.000.016,00	2.777.792,00	
762.685,00	486.660,00	237.293,00	69.793,00	
14.666.700,00	7.777.808,00	2.777.792,00	0,00	
793.746,00	307.086,00	69.793,00	0,00	
8,33%	4,42%	1,58%	0,00%	