

**733**

**UCHWAŁA Nr XXIII/199/2008 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

**w sprawie budżetu na rok 2009.**

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

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 20.073.232 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.401.532 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.671.700 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.478.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku określa załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 20.872.232 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 15.669.219 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.576.157 zł,
- b) dotacje 651.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 110.587 zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 5.203.013 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.478.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§3.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 105.000 zł.

**§4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 799.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

**§5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 576.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,
  - b) w dziale oświata i wychowanie w wysokości 95.000 zł,
  - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 471.000 zł.

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

- 1) przychody 60.200 zł,
- 2) wydatki 79.700 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.648.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 400.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 799.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 449.000 zł.

**§8.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) 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 Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnie-

nia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§10.** Ustala się kwotę 400.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§11.** Ustala się następujące zasady rozliczeń udzielanych zaliczek pracownikom gminnych jednostek budżetowych:

- 1) termin rozliczenia - 7 dni od dnia dokonania wydatku,
- 2) zgodnie z ustalonymi w gminnych jednostkach budżetowych zasadami rachunkowości.

**§12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Osiecznej.

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

Przewodniczący  
(-) Roman Lewicki

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIII/199/2008  
Rady Miejskiej w Osiecznej  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

#### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OSIECZNA NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	18.000,00
	02001		Gospodarka leśna	18.000,00
		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	3.000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15.000,00
630			Turystyka	15.500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00
		0830	Wpływy z usług	11.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.785.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.785.500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000,00
		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	170.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.600.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00
710			Działalność usługowa	250.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250.000,00
750			Administracja publiczna	113.450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00
	0830	Wpływy z usług	250,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.600,00
	0830	Wpływy z usług	22.600,00
75095		Pozostała działalność	21.700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21.700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.392,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.392,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.392,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.604.599,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.200,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.200,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.489.159,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1.324.755,00
	0320	Podatek rolny	80.750,00
	0330	Podatek leśny	5.362,00
	0340	Podatek od środków transportowych	36.752,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8.100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33.200,00
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	2.004.614,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1.068.867,00
	0320	Podatek rolny	490.000,00
	0330	Podatek leśny	38.290,00
	0340	Podatek od środków transportowych	95.707,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	63.450,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3.150,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	214.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.150,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.934.926,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.851.426,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	83.500,00
758		Różne rozliczenia	8.328.077,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.553.899,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.553.899,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.653.678,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.653.678,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120.500,00
	0920	Pozostałe odsetki	120.500,00
801		Oświata i wychowanie	228.174,00
80101		Szkoły podstawowe	122.765,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48.275,00
	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	12.150,00
	0830	Wpływy z usług	46.970,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	11.950,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.920,00
80104		Przedszkola	67.420,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	66.000,00
	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	250,00

		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	970,00
	80195		Pozostała działalność	37.989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.989,00
852			Pomoc społeczna	2.522.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.354.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.354.900,00
	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.	5.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46.600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.600,00
	85295		Pozostała działalność	27.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.240,00
	85395		Pozostała działalność	9.240,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.854,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1.386,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100.000,00
		0830	Wpływy z usług	88.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
	90095		Pozostała działalność	50.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45.000,00
		0830	Wpływy z usług	45.000,00
	Razem:			20.073.232,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIII/199/2008  
Rady Miejskiej w Osiecznej  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

#### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OSIECZNA NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.658.300,00
	01008		Melioracje wodne	18.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4260	Zakup energii	9.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00
01030		izby rolnicze	12.000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000,00
01095		Pozostała działalność	2.511.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,00
600		Transport i łączność	755.091,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102.100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	551.891,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
630		Turystyka	366.996,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	366.996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4260	Zakup energii	6.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307.996,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	139.600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
	4260	Zakup energii	10.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.600,00
710		Działalność usługowa	347.850,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	71035	Cmentarze	17.850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00
750		Administracja publiczna	2.375.094,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.416,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81.400,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.600.334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943.064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00
	4260	Zakup energii	14.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86.000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00
75095		Pozostała działalność	493.360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
	4190	Nagrody motywacyjne	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.392,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.080,00
75403		Jednostki terenowe Policji	8.000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8.000,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	130.080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00
	4260	Zakup energii	3.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.400,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
757			Obsługa długu publicznego	110.587,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.587,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	110.587,00
758			Różne rozliczenia	551.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	551.000,00
		4810	Rezerwy	80.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471.000,00
801			Oświata i wychowanie	7.737.216,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.729.197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149.811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.237.419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390.775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.473,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.622,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.491,00
		4260	Zakup energii	51.189,00
		4270	Zakup usług remontowych	66.700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.764,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	885,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.211,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.409,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	483,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.758,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000,00
	80104		Przedszkola	1.519.133,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731.194,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.793,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.438,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.334,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.381,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.296,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.600,00
		4260	Zakup energii	14.280,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.012,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.815,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.448,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.750,00

	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.065,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.660,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	161,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.900,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	187,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00
80110		Gimnazja	1.882.631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89.605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.189.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206.690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.991,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.287,00
	4260	Zakup energii	26.403,00
	4270	Zakup usług remontowych	41.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.597,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	432,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.719,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.914,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.415,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	383.090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.678,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.913,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.585,00
80195		Pozostała działalność	187.989,00
	4190	Nagrody motywacyjne	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.989,00
	4810	Rezerwy	95.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
851		Ochrona zdrowia	105.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1.540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.460,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.160,00
	4260	Zakup energii	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00



		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
852			Pomoc społeczna	2.896.590,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.354.900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.236.365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.305,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600,00
	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.	5.800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	187.800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153.090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	85295		Pozostała działalność	50.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313.319,00
	85401		Świetlice szkolne	74.049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.949,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.550,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1.550,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	237.200,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00
	4260	Zakup energii	25.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.555.167,00
	90002	Gospodarka odpadami	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51.850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	529.000,00
	4260	Zakup energii	198.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	131.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00
	90095	Pozostała działalność	940.317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4260	Zakup energii	1.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26.400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	534.600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178.000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194.817,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660.550,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445.050,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00
	4260	Zakup energii	42.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	92116	Biblioteki	118.000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52.500,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	135.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55.000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
Razem:			20.872.232,00

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXIII/199/2008  
Rady Miejskiej w Osiecznej  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§		Po zmianie
750			Administracja publiczna	68.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.392,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.392,00
852			Pomoc społeczna	2.408.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.354.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.354.900,00
	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.	5.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.000,00
Razem:				2.478.092,00

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXIII/199/2008  
Rady Miejskiej w Osiecznej  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	18.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
				18.000,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXIII/199/2008  
Rady Miejskiej w Osiecznej  
z dnia 30 grudnia 2008 r.DATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2009 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	treść	Poz zmianie
750			Administracja publiczna	68.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.416,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.392,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
852			Pomoc społeczna	2.408.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.354.900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.236.365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.305,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600,00
	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.	5.800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48.000,00
			Razem:	2.478.092,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA I GMINY OSIECZNA W LATACH 2009 - 2011

Nazwa zadania	Cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Finansowanie ze środków	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w latach		
						2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>								
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo:	Poprawa środowiska naturalnego w Gminie	UMiG Osieczna	2007-2015	budżetu MiG	25.130.310			
- II etap			2008-2009			500.000		
- III etap			2009			2.000.000		
- IV etap			2010				3.000.000	
- V etap			2011					3.000.000
Program: gospodarka odpadami i osadami ściekowymi								
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
Rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Osieczna we wsi Trzebania	Uporządkowanie oraz rozwój systemu odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców	Miasto Leszno	2006-2011	budżetu MiG	369.674	194.817	8.284	4.970
Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebanii	Uporządkowanie oraz rozwój systemu odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców	Miasto Leszno	2006-2011	budżetu MiG	1.358.775	534.600	254.925	6.600
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>								
Budowa przedszkola w Świerczynie	Wyrównywanie szans edukacyjnych	UMiG Osieczna	2007-2009	budżetu MiG	1.250.000	320.000	0	0
Razem wydatki:					28.108.759	3.549.417	3.263.209	3.011.570

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA I GMINY OSIECZNA NA ROK 2009

L.p.	Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Planowane wydatki na rok 2009	Finansowanie			
					Środki budżetowe		Środki GFOŚiGW	Pożyczki i inne środki
					Budżet gminy	Budżet województw		
1.	010-01010-6050 Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kąkolewo, ul. Ogrodowa	2009	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	010-01010-6650 Wpłata do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Witostaw	2009	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	600-60013-6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Osieczna - Leszno	2009	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	630-63003-6050 Budowa pomostu na letnisku w Osiecznej	2008-2009	320.000,00	307.996,00	307.996,00	0,00	0,00	0,00
5.	758- 75818-6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2009	471.000,00	471.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801-80101-6050 Montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej	2009	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej	2009	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa kompleksu ogólnodostępnych boisk przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkowie	2009	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	801-80195-6050 Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych w budynku szkolno - przedszkolnym w Kąkolewie	2009	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	900-90015-6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Kąkolewie:, ul. Kwiatowa	2009	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa oświetlenia ulicznego w Osiecznej. ul. 27 Stycznia	2009	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w Świerczyllie na drodze od szkoły w kierunku cmentarza	2009	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osieczna	2009	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

14.	900-90095-6050 Przebudowa istniejącej linii napowietrznej - średniego napięcia SN-15 kV kolidującej z osiedlem mieszkaniowym w Osiecznej - rejon ul. Miejska Droga - Kopernika	2008-2009	180.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	926-92605-6050 Budowa infrastruktury sportowej w miejscowościach Jeziorki, Witosław i Wolkowo	2009	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	600-60016-6060 Zakup wiaty autobusowej na skrzyżowanie dróg Kąkolewo – Grodzisko - Dobramyśl - Loniewo	2009	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	700-70005-6060 Wykup gruntów	2009	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
18.	750-75023-6060 Zakup wyposażenia, w tym między innymi sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy	2009	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	750-75095-6060 Zakup kosiarki samojezdnej	2009	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zakup przyczepy dwuosiowej	2009	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	926-92605-6060 Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko sportowe w Kąkolewie	2009	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			1.667.600,00	1.653.596,00	1.653.596,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfik. (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2009 roku													
							z tego:													
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi									
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki bieżące razem	x		39 670,00	5 951,00	33 719,00	9 240,00	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00				
1.1	Program:	Kapitał ludzki																		
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
	Działanie:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																		
	Nazwa projektu:	Rozwój inteligencji przedszkolaka																		
	Razem wydatki:	73	801/80104	39 670,00	5 951,00	33 719,00	9 240,00	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00				
	z tego: 2008 r.			30 430,00	4 565,00	25 865,00														
	2009 r.			9 240,00	1 386,00	7 854,00														
	2010 r.		801/80104	0,00	0,00	0,00	9 240,00	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00				



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXIII/199/2008  
Rady Miejskiej w Osiecznej  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK

§	treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.248.000,00
	Razem:	1.248.000,00

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXIII/199/2008  
Rady Miejskiej w Osiecznej  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ROZCHODY BUDŻETU NA 2009 ROK

§	treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	449.000,00
	Razem: 0	Razem: 449.000
		Razem: 449.000,00

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXIII/199/2008  
Rady Miejskiej w Osiecznej  
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dz./rozdz.	§	Plan
	Stan środków obrotowych na początku roku			154.680,00
I.	Przychody			60.200,00
1.	Wpływy z różnych opłat	900/90011	0690	60.000,00
2.	Pozostałe odsetki	900/90011	0920	200,00
II.	Wydatki			79.700,00
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	900/90011	4210	2.200,00
2.	Zakup usług pozostałych	900/90011	4300	2.500,00
3.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900/90011	6270	75.000,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku			135.180,00