

694

UCHWAŁA Nr XXXI/307/09 RADY MIEJSKIEJ TURKU

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2010

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

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 72.171.522 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.428.726 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.742.796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.859.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 85.800.622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 62.688.526 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23.112.096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.859.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 140.000 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3,

3. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 13.629.100 zł. sfinansowany zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.000.000 zł oraz planowanych rozchodów w wysokości 1.370.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.555.000 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.275.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§5. Określa się plany przychodów i wydatków dochodów własnych:

1) przychody w wysokości 2.667.622 zł,

2) wydatki w wysokości 2.667.622 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§6. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) przychody w wysokości 2.000.000 zł,

2) wydatki w wysokości 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 530.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 510.000 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000 zł.

§8. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 122.241 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł,

3) celową na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na Finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” wysokości 91.761 zł.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 17.000.000 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 13.629.100 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych 1.370.900 zł.

§10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy, a także do ustanowienia nowych paragrafów i rozdziałów wydatków z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

2) dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale,

3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,

4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6,

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

6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału,

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

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§11. Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy w zakresie:

1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2009 roku i latach poprzednich są przyjmowane na dochody budżetowe;

2) zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom gminnych jednostek budżetowych na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków jednorazowo do wysokości 2.500 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić w terminie 14 dni, nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2010 r.;

3) pracownikom gminnych jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy do wysokości 2.000 zł. Zaliczki te muszą zostać rozliczone do dnia 28 grudnia 2010 r.

§12. Ustala się sumę 5.000.000 zł, do wysokości której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Turku
(-) Lach Zielony

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/307/09
Rady Miejskiej Turku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010
1	2	3	4	7
			DOCHODY OGÓŁEM	72.171.522
			w tym:	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNIOSĆ	5.122.796
	60016		Drogi publiczne i gminne	5.122.796
		6208	Dotacje rozwojowe	5.122.796
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.414.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.414.500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240.000

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.806.500
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.600.000
	0830	Wpływy z usług	2.718.000
	0920	Pozostałe odsetki	30.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249.300
	75011	Urzędy wojewódzkie	194.300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194.300
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000
	0830	Wpływy z usług	50.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.000
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.354.823
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.959.615
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173.014
	0310	Podatek od nieruchomości	10.400.000
	0320	Podatek rolny	350
	0340	Podatek od środków transportowych	335.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.251
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.479.463
	0310	Podatek od nieruchomości	2.950.000
	0320	Podatek rolny	33.000
	0330	Podatek leśny	300
	0340	Podatek od środków transportowych	430.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	163.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	165.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.163
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.715.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	880.000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	530.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18.095.745
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.195.745
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14.186.777

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.720.524
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.720.524
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217.554
		0920	Pozostałe odsetki	200.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.554
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248.699
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248.699
852			POMOC SPOŁECZNA	7.698.326
	85203		Ośrodki wsparcia	223.730
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223.680
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.430.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.430.900
	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	39.904
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.104
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374.786
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374.786
	85216		Zasiłki stałe	352.641
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352.641
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194.365
		0830	Wpływy z usług	3.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191.365
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.000
		0830	Wpływy z usług	82.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140.000
	92116		Biblioteki	140.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/307/09
Rady Miejskiej Turku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.
1	2	3	4	5
			WYDATKI OGÓŁEM	85.800.622
			w tym:	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	667
	01030		lżby rolnicze	667

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	667
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.772.796
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000
	60016	Drogi publiczne gminne	14.172.796
	4270	Zakup usług remontowych	500.000
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.122.796
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000.000
	60017	Drogi wewnętrzne	400.000
	4270	Zakup usług remontowych	400.000
	60095	Pozostała działalność	100.000
	4270	Zakup usług remontowych	
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.325.229
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.325.229
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4260	Zakup energii	2.290.000
	4270	Zakup usług remontowych	2.541.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.270.000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80.000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10.229
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
	71095	Pozostała działalność	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.841.800
	75011	Urzędy wojewódzkie	194.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323.300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.026.500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.407.750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482.738
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78.762
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
	4260	Zakup energii	93.550
	4270	Zakup usług remontowych	50.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	120.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000
	4430	Różne opłaty i składki	30.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
	4300	Zakup usług pozostałych	73.000
	4430	Różne opłaty i składki	10.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000
75095		Pozostała działalność	90.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.725
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.275
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.000
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.470
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	126.500
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50.000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.200
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.800
	75414	Obrona cywilna	1.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	75495	Pozostała działalność	15.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4260	Zakup energii	1.000
	4270	Zakup usług remontowych	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	118.200
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	118.200

		4300	Zakup usług pozostałych	117.200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	933.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	933.000
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	910.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	267.002
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	264.002
		4810	Rezerwy	264.002
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.426.117
	80101		Szkoły podstawowe	10.365.291
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.339
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.820.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	540.404
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.132.143
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182.913
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.000
		4220	Środki żywności	49.300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75.000
		4260	Zakup energii	591.700
		4270	Zakup usług remontowych	90.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.500
		4300	Zakup usług pozostałych	140.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14.200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.500
		4430	Różne opłaty i składki	15.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396.192
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.700
	80104		Przedszkola	7.029.997
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.045
		3050	Zasadzone renty	1.440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.960.440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	379.903
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777.772
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125.990
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4260	Zakup energii	195.760
		4270	Zakup usług remontowych	120.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.200
		4300	Zakup usług pozostałych	19.460
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.520
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.580
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296.607
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	3.000

		kserograficznych	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000
80110		Gimnazja	7.056.621
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.777
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.555.342
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	377.449
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757.655
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122.548
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.500
	4220	Środki żywności	52.300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.000
	4260	Zakup energii	317.000
	4270	Zakup usług remontowych	66.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.700
	4300	Zakup usług pozostałych	158.500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.800
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000
	4430	Różne opłaty i składki	9.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.550
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.500
80113		Dowózienie uczniów do szkół	50.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.213
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500
	4430	Różne opłaty i składki	6.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.137
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.004.965
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622.700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500
	4260	Zakup energii	45.000
	4270	Zakup usług remontowych	30.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500
	4430	Różne opłaty i składki	3.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.665
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	5.000

		kserograficznych	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.740
	4300	Zakup usług pozostałych	42.800
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.377
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46.879
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.204
80148		Stołówki szkolne	532.943
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.166
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.602
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.657
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.838
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
	4260	Zakup energii	14.800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.760
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.120
80195		Pozostała działalność	258.300
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.750
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.730
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.250
851		OCHRONA ZDROWIA	567.000
85153		Zwalczanie narkomanii	20.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.985
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.113
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.249
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000
	4260	Zakup energii	18.000
	4270	Zakup usług remontowych	2.200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4300	Zakup usług pozostałych	91.042
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.420
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.800
	4480	Podatek od nieruchomości	1.460
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.881
85158		Izby wytrzeźwień	14.000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.000
85195		Pozostała działalność	23.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
852		POMOC SPOŁECZNA	11.927.895
85202		Domy pomocy społecznej	200.000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.000
85203		Ośrodki wsparcia	260.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.270
	4220	Środki żywności	11.380
	4260	Zakup energii	2.500
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	900
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.750
	4480	Podatek od nieruchomości	817
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.430.900
	3110	Świadczenia społeczne	6.185.973
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	7.827
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39.304
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39.304
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	975.180
	3110	Świadczenia społeczne	958.380

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.100.000
	3110	Świadczenia społeczne	1.100.000
85216		Zasiłki stałe	352.641
	3110	Świadczenia społeczne	352.641
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.287.942
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.587
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858.614
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71.172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.255
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.780
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4260	Zakup energii	18.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240
	4300	Zakup usług pozostałych	49.636
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.200
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.688
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.570
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.000
	4480	Podatek od nieruchomości	2.000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	977.320
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	959.820
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
85295		Pozostała działalność	304.608
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000
	3110	Świadczeni społeczne	105.638
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	168.970
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	481.420
85305		Żłobki	460.000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000
	4260	Zakup energii	7.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	6.600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	200

		kserograficznych	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
85395		Pozostała działalność	21.420
	3119	Świadczeni społeczne	21.420
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	813.266
	85401	Świetlice szkolne	621.566
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.369
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456.262
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.313
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.458
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.053
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.361
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	86.000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86.000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35.000
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70.700
	3240	Stypendia dla uczniów	70.700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.059.378
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600.000
	4270	Zakup usług remontowych	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	580.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200.000
	4260	Zakup energii	35.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	155.000
90013		Schroniska dla zwierząt	300.000
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.700.000
	4260	Zakup energii	1.000.000
	4300	Zakup usług pozostałych	700.000
90095		Pozostała działalność	7.259.378
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	200.000
	6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	5.333.149
	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1.726.229
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.923.352
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	158.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4260	Zakup energii	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950.000
92116		Biblioteki	920.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920.000
92118		Muzea	435.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435.000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600.000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	600.000

			jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	
	92195		Pozostała działalność	1.860.352
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1.302.246
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	558.106
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.132.000
	92601		Obiekty sportowe	20.000
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	20.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.750.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805.592
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.472
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.727
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.266
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.188
		4260	Zakup energii	257.000
		4270	Zakup usług remontowych	27.500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.040
		4300	Zakup usług pozostałych	99.400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
		4430	Różne opłaty i składki	8.170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.500
		4480	Podatek od nieruchomości	87.500
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.375
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19.420
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	362.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/307/09
Rady Miejskiej Turku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2010 r.	Wydatki 2010 r.
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194.300	194.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	194.300	194.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194.300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146.000

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12.880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.000	5.000
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000	5.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456
		4120	Składki na Fundusz Pracy		74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.470
852			POMOC SPOŁECZNA	6.660.380	6.660.380
	85203		Ośrodki wsparcia	223.680	223.680
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223.680	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.750
		4220	Środki żywności		2.380
		4260	Zakup energii		2.500
		4270	Zakup usług remontowych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Intranet		500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		900
		4430	Różne opłaty i składki		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6.750
		4480	Podatek od nieruchomości		817
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		683
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.430.900	6.430.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.430.900	
		3110	Świadczenia społeczne		6.185.973
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych		7.827
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.800	5.800
		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	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5.800
			RAZEM	6.859.680	6.859.680

II. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje 2010 r.	Wydatki 2010 r.
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140.000	140.000
	92116		Biblioteki	140.000	140.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		140.000

III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.
852			POMOC SPOŁECZNA	1.000
	85203		Ośrodki wsparcia	1.000
		0830	Wpływy z usług	1.000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/307/09
Rady Miejskiej Turku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN 2010 R.

L. p.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody 2010 r.	Rozchody 2010 r.
		13.629.100	15.000.000	1.370.900
	I. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)		0	670.900
	w tym:			
1.	Budowa dróg gminnych z infrastrukturą Towarzystwianą na terenie miasta Turku Etap I - budowa ul. Kurpińskiego wraz z kanalizacją deszczową			18.750
2.	Budowa skrzyżowania ul. Dobrskiej Szosa z ul. Leśną wraz z budową chodnika w ul. Dobrska Szosa z infrastrukturą towarzyszącą			35.000
3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w			100.000

	Turku – Etap II			
4.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej w Turku			9.410
5.	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania: Budowa dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Turku, etap II - budowa ul. Ogińskiego i ul. Lutosławskiego wraz z kanalizacją deszczową			58.800
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania: Budowa dróg /ulic/ lokalnych i dojazdowych dla Osiedla Wyzwolenia Północ wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I ulica (9KDD)			21.440
7.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr1 w Turku -II etap			55.000
8.	Budowa kanalizacji deszczowej dla Osiedla Muchlin III z podczyszczalnią wód deszczowych w Turku - etap II			250.000
9.	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: „budowa dróg gminnych z infrastruktura towarzyszącą na terenie Osiedla Zdrojki Lewe - etap III - budowa ul. Pderewskiego wraz z kanalizacją deszczową”			75.000
10.	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: "Budowa dróg /ulic/ lokalnych i dojazdowych w rejonie ul. Jana Pawła II wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I (ulica 5KDL)			47.500
	II. Wykup innych papierów wartościowych (§982)			700.000
	III. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)		15.000.000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/307/09
Rady Miejskiej Turku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010 r.

	Nazwa zadania	Środki budżetowe	Środki GFOŚiGW
1	2	3	4
Dz.	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.622.796	0
Rozdz.	60016- Drogi publiczne gminne	13.622.796	0
1	Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II,	11.122.796	
	zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej		
2	Budowa dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych dla Osiedla Muchlin	2.500.000	
	z infrastrukturą towarzyszącą		
Dz.	700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90.000	
Rozdz.	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000	
1	Wykupy gruntów	90.000	
Dz.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80.000	
Rozdz.	75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu	29.000	
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	29.000	
Rozdz.	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.000	
1	Budowa posągu Tura	16.000	
2	System informacji turystycznej w Wielkopolsce	35.000	
Dz.	852 - Pomoc społeczna	179.570	
Rozdz.	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	10.600	
1	Zakup sprzętu	10.600	
Rozdz.	85295 - Pozostała działalność	168.970	
1	Przebudowa budynku usługowego na potrzeby Ośrodka Wsparcia-jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Turku	168 970	

Rozdz.	90095 - Pozostała działalność	7.259.378	1.200.000
1	Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej	7.059.378	1.200.000
2	Budowa inkubatora przedsiębiorczości	200.000	
Dz.	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.860.352	
Rozdz.	92195 - Pozostała działalność	1.860.352	
1	Turek - miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskie	1.860.352	
Dz.	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	
Rozdz.	92601 - Obiekty sportowe	20.000	
1	Budowa boisk sportowych z zapleczem socjalnym w ramach programu	20.000	
	ORLIK 2012 - budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4		
	Ogółem	23.112.096	1.200.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/307/09
Rady Miejskiej Turku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2010 ROK

Nazwa zadania - projektu	Cel zadania	Jednostka realizująca	Wartość zadania	Poniesione nakłady do 2009	Planowane środki na rok 2010	Planowane Środki na rok 2011	Planowane środki na rok 2012
2	3	4	5	7	8	9	10
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20.516.642	6.638.406	11.122.796	2.755.440	0
Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Turckiej	Poprawa dostępności do strefy	Urząd Miejski w Turku	20.516.642	6.638.406	11.122.796	2.755.440	0
Strefy Inwestycyjnej	przemysłowej						
w tym:							
a) planowane nakłady ze środków gminy:			19.287.420	5.409.184	11.122.796	2.755.440	0
- udział środków z budżetu gminy *			11.095.956	2.995.956	6.000.000	2.100.000	0
- udział dotacji z budżetu państwa			698.480	698.480	0	0	0
- udział środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej **			7.492.984	1.714.748	5.122.796	655.440	0
b) planowane nakłady ze środków GDDKiA			1.229.222	1.229.222	0	0	0
750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41.000	6.000	35.000		
System informacji turystycznej w Wielkopolsce	Stworzenie	Urząd	41.000	6.000	35.000		
w tym:	jednolitego systemu informacji	Miejski w Turku	41.000	6.000	35.000		
a) planowane nakłady ze środków gminy:			41.000	6.000	35.000		
- środki z budżetu gminy			41.000	6.000	35.000		
852 - POMOC SPOŁECZNA			2.102.060	60.390	675.880	1.365.790	
Przebudowa budynku usługowego na potrzeby	Ograniczenie	Urząd	2.102.060	60.390	675.880	1.365.790	
Ośrodka Wsparcia - Jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem w Turku	skali zjawiska wykluczenia	Miejski w Turku					
w tym:	społecznego						

a) planowane nakłady ze środków gminy:			2.102.060	60.390	675.880	1.365.790
- udział środków z budżetu gminy			576.553	53.070	168.970	354.513
- udział środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej			1.525.507	7.320	506.910	1.011.277
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			47.000.000	2.937.208	8.459.378	18.841.683
Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej	Poprawa dostępności do strefy przemysłowej	Urząd Miejski w Turku	35.000.000	2.937.208	8.259.378	15.441.683
w tym:						
a) planowane nakłady ze środków gminy:			35.000.000	2.937.208	8.259.378	15.441.683
- udział środków z budżetu gminy			11.426.323	1.028.023	1.228.139	5.848.641
- udział środków z GFOŚiGW			1.200.000		1.200.000	
- udział środków partnera projektu			498.090	0	498.090	0
- udział środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej			21.875.587	1.909.185	5.333.149	9.593.042
Budowa inkubatora przedsiębiorczości	Poprawa dostępności do strefy przemysłowej	Urząd Miejski w Turku	12.000.000		200.000	3.400.000
a) planowane nakłady ze środków gminy:			12.000.000		200.000	3.400.000
w tym:						
- udział środków z budżetu gminy			7.280.000		200.000	2.040.000
- udział środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej			4.720.000			1.360.000
921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10.978.867	771.026	4.043.217	6.164.624
Turek- miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja	Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Turku	10.978.867	771.026	4.043.217	6.164.624
zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej						
w tym:						
a) planowane nakłady ze środków gminy:			6.182.121	279.842	1.860.352	4.041.927
- udział środków z budżetu gminy			2.025.436	83.952	558.106	1.383.378
- udział środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej			4.156.685	195.890	1.302.246	2.658.549
b) planowane nakłady ze środków partnera - Parafii			4.796.746	491.184	2.182.865	2.122.697

- udział środków partnera				1.439.024	147.355	654.860	636.809	0
- udział środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej				3.357.722	343.829	1.528.005	1.485.888	0
Ogółem				80.638.569	10.413.030	24.336.271	29.127.537	16.761.731
w tym:								
a) planowane nakłady ze środków gminy:				74.612.601	8.692.624	22.153.406	27.004.840	16.761.731
- udział środków z budżetu gminy				32.445.268	4.167.001	8.190.215	11.726.532	8.361.520
- udział środków z GFOŚiGW				1.200.000		1.200.000		
- udział z dotacji z budżetu państwa				698.480	698.480	0	0	0
- udział środków partnera projektu				498.090	0	498.090	0	0
- udział środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej				39.770.763	3.827.143	12.265.101	15.278.308	8.400.211
b) planowane nakłady ze środków GDDKIA				1.229.222	1.229.222	0	0	0
c) planowane nakłady ze środków partnera				4.796.746	491.184	2.182.865	2.122.697	
- Parafii								
- udział środków partnera				1.439.024	147.355	654.860	636.809	
- udział środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej				3.357.722	343.829	1.528.005	1.485.888	

* w tym w 2009 r. wkład niepieniężny w postaci gruntu – 767.777,08 zł

** w tym w 2009 r. zwrot z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego przez gminę – 767.777,08 zł

Uwaga.

Na w/w zadania planuje się pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, w przypadku ichnie otrzymania, realizowane będą ze środków własnych gminy, z innych środków bądź odstąpi się od ich realizacji

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/307/09
Rady Miejskiej Turku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

DOCHODY WŁASNE NA 2010 R.

L. p.	Jednostka	Rozdz.	Przychody 2010 r.	Wydatki 2010 r.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	4.200	4.200
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	1.300	1.300
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	15.000	15.000
	Razem	80101	20.500	20.500
4	Gimnazjum Nr 1	80110	4.025	4.025
5	Gimnazjum Nr 2	80110	29.500	29.500
	Razem	80110	33.525	33.525
6	Przedszkole Nr 3	80104	214.630	214.630
7	Przedszkole Nr 4	80104	231.686	231.686
8	Przedszkole Nr 5	80104	270.866	270.866
9	Przedszkole Nr 6	80104	214.342	214.342
10	Przedszkole Nr 7	80104	296.868	296.868
11	Przedszkole Nr 8	80104	190.665	190.665
	Razem	80104	1.419.057	1.419.057
12	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1	80148	69.696	69.696
13	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 4	80148	83.952	83.952
14	Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 5	80148	108.108	108.108
15	Stołówka szkolna w Gimnazjum Nr 1	80148	106.128	106.128
16	Stołówka szkolna w Gimnazjum Nr 2	80148	62.846	62.846
	Razem	80148	430.730	430.730
17	MZOSziP	80114	3.660	3.660
18	Żłobek	85305	52.320	52.320
19	OSiR	92604	707.830	707.830
	Ogółem		2.667.622	2.667.622

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXI/307/09
Rady Miejskiej Turku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

				w zł.
L. p.		Dz.	Rozdz.	Kwota
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2.555.000
1.	Dotacje celowe			250.000
	Cel			
1)	Remonty dróg powiatowych	600	60014	100.000
2)	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji	754	75404	50.000
3)	Utrzymanie izby wytrzeźwień	851	85158	14.000
4)	Utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznej	854	85406	86.000
2.	Dotacje podmiotowe			2.305.000
	Podmiot			
1)	Miejski Dom Kultury	921	92109	950.000
2)	Miejska i powiatowa Biblioteka Publiczna	921	92116	920.000
3)	Muzeum Rzemiosła Tkackiego	921	92118	435.000
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2.275.687

1.	Dotacje celowe			2.230.020
	Cel			
1)	Promocja miasta	750	75075	27.000
2)	Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	754	75412	48.200
3)	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	801	80195	15.000
4)	Realizacja miejskiego programu zwalczania narkomanii	851	85153	10.000
5)	Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	140.000
6)	Działania na rzecz pomocy niepełnosprawnym	851	85195	20.000
7)	Świadczenie usług opiekuńczych	852	85228	959.820
8)	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej	852	85295	30.000
9)	Udział w organizowaniu imprez ogólnomiejskich	921	92105	80.000
10)	Realizacja zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytkowych polichromii w Kościele NSPJ	921	92120	600.000
11)	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacja i udział w zawodach oraz organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	926	92605	300.000
2.	Dotacje podmiotowe			45.667
	Podmiot			
1)	Izby rolnicze	010	01030	667
2)	Dofinansowanie działalności szkoły niepublicznej	801	80110	45.000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/307/09
Rady Miejskiej Turku
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 R.

	Wyszczególnienie	§	Plan
1	2	3	4
I	Przychody		2.000.000
	1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	2.000.000
II	Wydatki		2.000.000
	1. Wydatki bieżące		800.000
	1) Urządzanie i utrzymywanie zieleni	4300	400.000
	2) Oczyszczanie miasta	4300	400.000
	2. Wydatki inwestycyjne		1.200.000
	1) Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckirj Strefy Inwestycyjnej	6119	1.200.000