

988

UCHWAŁA Nr XXXVIII/306/09 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

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

§1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 33.560.312 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.851.312 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.709.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.256.688 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 34.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 42.775.312 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.171.440 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.603.872 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.256.688 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 34.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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 5 i Nr 6.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 9.215.000 zł zo-

stanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.315.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.517.805 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 685.383 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody 3.049.555 zł;
- 2) wydatki 3.049.555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§8. Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 509.618 zł;
- 2) wydatki 509.618 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§9. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 8.

§10. Określa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) przychody 168.700 zł;
- 2) wydatki 168.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody w wysokości 162.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 162.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.515.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przeje-

ściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 200.000 zł;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 9.215.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000 zł.

§13. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§14. Upoważnia się Burmistrza Wyrzyska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 10.315.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
 - a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
 - b) dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§15. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 199.000 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 197.000

zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

§16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 43.911 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.358.440 zł, z tego:
 - a) na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 194 na odcinku Wyrzysk - Osiek n. Not stanowiącą wydatek, którego szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 750.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000 zł,
 - c) dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczoną na eksploatację stałego łącza transmisji danych do Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPIK łączącego Oddział Komunikacji w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w kwocie 9.500 zł,
 - d) potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku - ul. Akacyjowa w kwocie 45.769 zł,
 - e) pokrycie kosztów związanych z pobytem w Izbie Wyrzeźwien mieszkańców Gminy Wyrzysk znajdujących się w stanie nietrzeźwości, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób w kwocie 5.105 zł,
 - f) składkę członkowską z tytułu uczestnictwa Gminy Wyrzysk, po podjęciu przez Radę Miejską w Wyrzysku przedmiotowej uchwały w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w kwocie 14.436 zł,
 - g) dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Pilskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych przeznaczoną na przebudowę drogi powiatowej Nr 1193P Wyrzysk - Klawek w kwocie 523.630 zł.

§17.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

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

Przewodniczący Rady
(-) *Stefan Rymer*

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/306/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Wartość |
|-------|--------|------|--|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 300.000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 300.000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100.000,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200.000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2.692.000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.692.000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 40.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30.000,00 |
| | | 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 | 106000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 9.000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.500.000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6.000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 179.400,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101.700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 101.700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77.700,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3.000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40.000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34.700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.288,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.288,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) zgodnie z ustawami | 2.288,00 |
| 756 | | | Dochód innych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki | 8.434.939,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8.200,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8.200,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.888.154,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.748.369,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 43.468,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 29.484,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 39.200,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.100,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 24.433,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2.548.993,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.414.066,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 515.694,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4.266,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 97.600,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 100.000,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 13.716,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 84.700,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 172.200,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 31.000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 115.751,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 276.400,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 74.600,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2.000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 199.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3.713.192,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.552.792,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 160.400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16.336.978,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10.230.168,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10.230.168,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5.692.999,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.692.999,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20.000,00 |

| | | | | |
|--------|-------|------|--|---------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20.000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 393.811,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 393.811,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14.210,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11.850,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8.350,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3.500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2.100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.450,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 260,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 90,00 |
| | | 0970 | Wpływy 7 różnych dochodów | 80,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.600.497,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.171.200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.144.200,00 |
| | 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 | 21.038,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14.838,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109.728,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109.728,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 188.204,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 188.204,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95.027,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95.027,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15.300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13.000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.300,00 |
| Razem: | | | | 33.560.312,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
XXVIII/306/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Wartość |
|-------|--------|------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 64.203,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 11.183,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11.183,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 13.020,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4.161.350,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4.161.350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143.872,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 290.365,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122.886,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.519.227,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 833.850,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3.400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 830.450,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 96.700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172.000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15.000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100.000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270.000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60.000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 6.000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4.290.700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 399.800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271.600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.600,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.900,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 266.400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 219300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12.600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.600,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.428.500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8.900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.028.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141.700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321.500,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51.900,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30.600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172.200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19.600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165.100,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 22.900,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 15.600,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 40.000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2.000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 53.000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21.000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50.000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 16.800,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 110.000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64.000,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 3.700,00 |
| | 75075 | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.700,00 |
| | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 102.000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 57.000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35.000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 90.300,00 |
| | | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 18.000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 45.000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 27.300,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.288,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.288,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.986,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 302,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 954.500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 954.500,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22.000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.900,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 900,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 35.400,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 91.400,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 17.000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 28.900,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 700,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 486.000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200.000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45.000,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 45.000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 443.500,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 443.500,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 443.500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1.402.351,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1.402.351,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 128.721,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.273.630,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15.711.143,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6.387.927,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 68.597,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 198.500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.766.500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 265.300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 622.300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100.900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179.950,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 271.700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 298.200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.800,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10.100,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9.200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.950,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 290.000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.500,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.750,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 13.700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29.200,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 471.416,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 49.786,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28.700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281.500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43.200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.800,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.630,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3.500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.130,00 |
| | 4410 | ³ odróże służbowe krajowe | 570,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1.393.550,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1.393.550,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5.907.630,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 74.700,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6.000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.448.000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 176.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410.000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58.600,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 61.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18.500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44.060,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.570,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3.000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129.000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.700,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.380.000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 645.990,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144.000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325.000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4.800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.300,00 |
| | 4430 | 3óżne opłaty i składki | 14.500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.070,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4.500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 430.870,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263.000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45.000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.500,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.600,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.070,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.700,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7.300,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 67.360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12.060,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 254.100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39.200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12.200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9.300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | 80197 | | Gospodarstwa pomocnicze | 143.000,00 |
| | | 2660 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego | 143.000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 204.500,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 197.000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 105.000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51.700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5.500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3.500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7.170.600,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.144.200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.939.400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.500,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25.500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25.500,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 340.000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 340.000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 455.000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 455.000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 217.000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 217.000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 609.600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 339.600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61.000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15.000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 217.300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.300,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200.000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 162.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 162.000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18.800,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 18.800,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 5.000,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.700,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.800,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 445.300,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 434.300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 13.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314.000,00 |
| | | 4640 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53.500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19.800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 11.000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 11.000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.334.503,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36.000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4.100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.500,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 282.237,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.237,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254.000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 85.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75.000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 661.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 450.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 210.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4.252.166,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95.000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie | 435.000,00 |

| | | | | |
|--------|-------|------|--|---------------|
| | | | funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.170.000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.539.166,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.228.255,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 756.683,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 504.603,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.630,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 430,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68.840,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115.580,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.300,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 373.952,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 373.952,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 97.620,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 83.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.042,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.078,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 464.469,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 27.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 437.469,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 146.000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń | 23.940,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65.545,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26.735,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57.000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110.349,00 |
| Razem: | | | | 42.775.312,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/306/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WYRZYSK NA 2010 ROK

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2010 rok - DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Po zmianie |
|-------|--------|------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 101.700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101.700,00 |
| 751 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 101.700,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.288,00 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.288,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.288,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.152.700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.144.200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5.144.200,00 |
| | 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. | 6.200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2.300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.300,00 |
| | | | Razem: | 5.256.688,00 |

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2010 rok - WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Po zmianie |
|-------|--------|------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 101.700,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101.700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67.300,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4.500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.288,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.288,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.986,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.152.700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.144.200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4.939.400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103.000,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | | 4360 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 |

| | | | | |
|-------|--|------|--|--------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3.500,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6.200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6.200,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2.300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.300,00 |
| | | | Razem: | 5.256.688,00 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/306/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi j s t na 2010 rok - Dochody

DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Wartość |
|--------|--------|------|--|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 34.700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 34.700,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34.700,00 |
| Razem: | | | | 34.700,00 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIN/306/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jest na 2010 rok - Wydatki

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Wartość |
|--------|--------|------|--|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 34.700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 34.700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.900,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.800,00 |
| Razem: | | | | 34.700,00 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/306/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

| Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, § | Nazwa programu i zadania z kontraktu | Cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | |
|---|--|---|---|------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2010 rok | 2011 rok | 2012 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| | 1. PROGRAM OPERACYJNY Nr I A /11 Gminny program przeciwdziałania bezrobociu i apatii społecznej | Zapobieganie marginalizacji i apatii społecznej poprzez rozwój kultury, kultury fizycznej społeczności gminnej, głównie dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój bazy materialnej w oświacie i wychowaniu, edukacyjnej opiece wychowawczej | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WYRZYSKU WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU | | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2009-2012 | 6.910.000 | 2.360.000 | 1.828.000 | 2.600.000 |
| 80110 | Gimnazja | | | 2009-2012 | 6.910.000 | 2.360.000 | 1.828.000 | 2.600.000 |
| 6050 | Osiek n/Not. - budowa hali portowej dla SP i Gimnazjum | | | 2010-2012 | 3.510.000 | 60.000 budżet gminy 60.000 | 850.000 | 2.600.000 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 6050 | Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum | | | 2009-2011 | 3.400.000 | 2.300.000 kredyt 2.300.000 | 978.000 | |
| x | Razem I Program Operacyjny | x | x | 2009-2012 | 6.910.000 | 2.360.000 | 1.828.000 | 2.600.000 |
| | II. PROGRAM OPERACYJNY Nr III C/12 Program profilaktyki i promocji zdrowia | Poprawa infrastruktury służby zdrowia dla potrzeb mieszkańców wsi Osiek n. Not. | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU | | | | | |
| 700 | GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA | | | 2009-2010 | 300.000 | 270.000 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 2009-2010 | 300.000 | 270.000 | - | - |
| 6050 | Osiek n. Not. - budowa gabinetu stomatologicznego przy Ośrodku Zdrowia | | | 2009-2010 | 300.000 | 270.000 budżet gminy 20.000 kredyt 250.000 | | |
| x | Razem II Program Operacyjny | x | x | 2009-2010 | 300.000 | 270.000 | - | - |
| | III. PROGRAM OPERACYJNY Nr III D/15 Program zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sytuacji kryzysowych | Poprawa infrastruktury służb ratowniczych na terenie gminy Wyrzysk | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 2009-2010 | 500.000 | 486.000 | | |
| 75412 | Ochotnicze straże | | | 2009-2010 | 500.000 | 486.000 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|-----------|------------|--|-----------|-----------|--|
| | V. PROGRAM OPERACYJNY Nr I B/19 Program budowy i modernizacji siniejącej sieci i urządzeń wodno- kanalizacyjnych | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa infrastruktury technicznej Gminy Wyrzysk | URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU PRZEDSIĘBIORST WO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WYRZYSKU | | | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 2007-2014 | 21.728.584 | 4.144.166 | 4.798.332 | 6.728.332 | |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 2007-2014 | 21.728.584 | 4.144.166 | 4.798.332 | 6.728.332 | |
| 6059 | Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk | | | 2009-2013 | 10.400.000 | 1.539.166 budżet gminy 39.166 pożyczka 1.500.000 | 3.078.332 | 3.078.332 | |
| 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągami tłocznym do Osieka nad Notecią | | | 2007-2010 | 2.070.000 | 1.870.000 kredyt 1.870.000 | | | |
| 6010 | Wyrzysk - budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV | | | 2008-2010 | 150.000 | 100.000 pożyczka 100.000 | | | |
| 6010 | Wyrzysk - modernizacja obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej | | | 2009-2011 | 200.000 | | 150.000 | | |
| 6010 | Wyrzysk - przebudowa przepompowni w ul. | | | 2009-2010 | 348.584 | 315.000 budżet gminy | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|--|-----------|---------|---|---------|---------|
| 6050 | Młotkówko - budowa drogi Dobrzyniewo - Młotkówko | | | 2008-2011 | 834.200 | | 438.000 | - |
| 6050 | Kosztowo - budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem | | | 2009-2010 | 150.000 | 130.000 kredyt 130.000 | | |
| 6050 | Wyrzysk - budowa nawierzchni w ul. Szpitalnej | | | 2009-2011 | 450.000 | 225.600 budżet gminy 25.600 kredyt 200.000 | 200.000 | |
| 6050 | Wyrzysk - utwardzenie ulicy Leśnej | | | 2009-2010 | 411.700 | 400.000 kredyt 400.000 | | |
| 6050 | Wyrzysk - utwardzenie ulicy Kasztanowej podbudowa i utwardzenie | | | 2009-2011 | 160.000 | | 155.100 | |
| 6050 | Wyrzysk - utwardzenie ulicy Dębowej - dokończenie | | | 2009-2010 | 350.000 | 338.300 budżet gminy 38.300 kredyt 300.000 | | |
| 6050 | Wyrzysk - utwardzenie ulicy Wiązowej podbudowa i utwardzenie | | | 2009-2011 | 210.000 | | 203.800 | - |
| 6050 | Wyrzysk - utwardzenie ulicy Pod Czubatką | | | 2009-2011 | 950.000 | 200.000 | 721.000 | - |
| 6050 | Wyrzysk - nakładka asfaltowa w ulicy Brzozowej | | | 2010 | 70.000 | 70.000 budżet gminy 70.000 | | |
| 6050 | Wyrzysk - modernizacja ulic wraz z chodnikami na ODJ Kwiatowa | | | 2010-2012 | 300.000 | 30.000 budżet gminy 30.000 | 150.000 | 120.000 |
| 6050 | Osiek n. Not. - budowa | | | 2009-2011 | 463.500 | 115.000 | 335.000 | |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/306/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2010 ROK

| Lp. | Treść | § | Kwota planowana |
|-----------------------------------|--|-----|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Kwota planowanych przychodów: | | | 10.315.000 |
| 1. | Zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym | 952 | 10.315.000 |
| II. Kwota planowanych rozchodów: | | | 1.100.000 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1.100.000 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/306/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NA 2010 ROK KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
WYRZYSK

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa jednostki, zadania | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|---|--------|------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1) dotacje celowe - zakres i kwoty dotacji na inwestycje dla zakładów budżetowych | | | | | |
| 700 | 70005 | 6210 | Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym w Wyrzysku ul. Bydgoska 36 z likwidacją szamba | finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego | 6.000 |
| Razem dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych | | | | | 6.000 |
| 2) dotacje podmiotowe | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Opis | | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 801 | 80104 | 2510 | - dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania, funkcjonowania i wyposażenia Przedszkola w Wyrzysku | | 783.000 |
| | | | - dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów utrzymania, funkcjonowania i wyposażenia | | 610.550 |

| | | | Przedszkola w Osieku n/Not. | | | |
|---|--------|------|---|--|---------------|---------|
| Razem: | | | | | 1.393.550 | |
| 921 | 92109 | 2480 | dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku realizującego działalność kulturalną na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk; wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem ośrodka kultury | | | 504.603 |
| Razem: | | | | | 504.603 | |
| 921 | 92116 | 2480 | dotacja podmiotowa przeznaczona na dofinansowanie działalności bieżącej Biblioteki funkcjonującej w strukturze organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, realizującej zadania gminy w zakresie kultury; wydatki związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i wyposażeniem Biblioteki | | | 373.952 |
| Razem: | | | | | 373.952 | |
| Razem dotacje podmiotowe: | | | | | 2.272.105 | |
| 3) dotacje przedmiotowe - zakres i kwoty dotacji przedmiotowych | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa jednostki, zadania | Zakres dotacji | Kwota dotacji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Zakłady budżetowe: | | | | | 96.700 | |
| 700 | 70005 | 2650 | Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku | - dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład - utrzymanie miesięczne 1 m ² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 32 | 63.900 | |
| | | | | - dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład - utrzymanie miesięczne 1 m ² powierzchni budynku socjalnego w Dąbkach | 20.600 | |
| | | | | - dopłata do kosztu usługi świadczonej przez zakład - utrzymanie miesięczne 1 m ² powierzchni nieruchomości gminnej położonej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej 24 | 12.200 | |
| II. Gospodarstwa pomocnicze: | | | | | 143.000 | |
| 801 | 80197 | 2660 | Wyrzysk - basen pływaki | - dopłata do kosztu usługi świadczonej przez gospodarstwo pomocnicze - pobyt i korzystanie z basenu pływackiego w Wyrzysku (1 godzina wynajmu basenu) | 143.000 | |
| Razem dotacje przedmiotowe | | | | | 239.700 | |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | | | | | 2.517.805 | |
| 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1) dotacje celowe | | | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Opis | | Kwota dotacji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 750 | 75095 | 2830 | dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | | 18.000 | |
| Razem: | | | | | 18.000 | |

| | | | | |
|---|-------|------|--|---------|
| 754 | 75412 | 6230 | dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego: średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wyrzysku | 200.000 |
| Razem: | | | | 200.000 |
| 851 | 85154 | 2830 | dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji, związanego z wykonywaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w zakresie zadań profilaktyki i promocji zdrowia - prowadzenie edukacyjne - sportowych zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin uzależnionych | 75.000 |
| | | | dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie profilaktyki uzależnień zleconego do realizacji, związanego z wykonywaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w zakresie prowadzenia świetlic terapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk dla dzieci z rodzin uzależnionych | 30.000 |
| Razem: | | | | 105.000 |
| 851 | 85195 | 2830 | dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia; zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wykrywania, leczenia raka piersi oraz rehabilitacji ruchowej dla odzyskania i podtrzymywania sprawności fizycznej kobiet po amputacji piersi | 3.500 |
| Razem: | | | | 3.500 |
| 854 | 85412 | 2830 | dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji, związanego z organizacją wypoczynku, czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych | 11.000 |
| Razem: | | | | 11.000 |
| 921 | 92195 | 2830 | dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie prowadzenia orkiestry dętej przez członków OSP; rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury | 26.500 |
| | | | dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji | 57.000 |
| Razem: | | | | 83.500 |
| 926 | 92605 | 2830 | dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy zleconego do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 146.000 |
| Razem: | | | | 146.000 |
| Razem dotacje celowe: | | | | 567.000 |
| 2) dotacje podmiotowe | | | | |
| 801 | 80101 | 2590 | dotacja podmiotowa przeznaczona na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda | 68.597 |
| Razem: | | | | 68.597 |
| 801 | 80103 | 2590 | dotacja podmiotowa przeznaczona na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła” na Rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda | 49.786 |
| Razem: | | | | 49.786 |
| Razem dotacje podmiotowe: | | | | 118.383 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | | | 685.383 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVIII/306/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | Wydatki | |
|--------|---|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|
| | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Samorządowa Administracja Mieszkaniowa w Wyrzysku | 1.350.700 | 102.700 | 1.350.700 | - |
| 2. | Przedszkole w Wyrzysku | 1.002.442 | 783.000 | 1.002.442 | - |
| 3. | Przedszkole w Osieku n/Not. | 696.413 | 610.550 | 696.413 | - |
| Razem: | | 3.049.555 | 1.496.250 | 3.049.555 | - |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVIII/306/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2010 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | Wydatki | |
|--------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|---------|-----------------------------|
| | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wyrzysk - basen pływacki | 260.652 | 143.000 | 260.652 | - |
| 2. | Wyrzysk - kotłownia szkolna | 248.966 | - | 248.966 | - |
| Razem: | | 509.618 | 143.000 | 509.618 | - |

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVIII/306/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | Wydatki | |
|-----|-------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|-----------------------------|
| | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1. Wyrzysk - Szkoła Podstawowa | 68.000 | - | 68.000 | - |
| 2. | 2. Osiek n/Not. - Szkoła Podstawowa | 66.000 | - | 66.000 | - |

| | | | | | |
|--------|--|---------|---|---------|---|
| 3. | 3. Kosztowo - Szkoła Podstawowa | 4.500 | - | 4.500 | - |
| 4. | 4. Gospodarka nieruchomościami oświatowymi | 30.200 | - | 30.200 | - |
| Razem: | | 168.700 | - | 168.700 | - |

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXVIII/306/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

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

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-------|-----------------|------|--|---------|
| I. | Plan przychodów | | | |
| 900 | 90011 | x | Przychody | 162.000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 162.000 |
| II. | Plan wydatków | | | |
| 900 | 90011 | x | Wydatki | 162.000 |
| | | x | Wydatki bieżące | 74.500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66.500 |
| | | x | Wydatki majątkowe | 87.500 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87.500 |

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXVIII/306/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2010 rok

FUNDUSZ SOLECKI W FORMIE ZESTAWIENIA WYDATKÓW WYKONYWANYCH W RAMACH FUNDUSZU

| Sołectwo | Określenie przedsięwzięć do realizacji | Kwota wydatków | Klasyfikacja budżetowa | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-------|-------|----------|---|-----------|
| | | | Dział | Rozdział | §4210 | §4270 | §4300 | §6050 | §6060 | | |
| | | | | | | | | | | § | |
| 1. Falmierowo | 1. Położenie nowej posadzki oraz wyłożenie polbrukiem przed świetlicą 2. Odnowienie elewacji oraz wymiana okien OSP Falmierowo | 13.312 zł 2.000 zł | 921 | 92109 | - | 13.312 zł | - | - | - | - | - |
| Razem: | | 15.312 zł | x | x | - | 15.312 zł | - | - | - | - | - |
| 2. Kościerzyn Wielki | 1. Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci | 13.230 zł | 926 | 92605 | | | | | | | 13.230 zł |
| 3. Gromadno | 1. Zainstalowanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej | 11.765 zł | 921 | 92109 | - | 11.765 zł | - | - | - | - | - |
| 4. Konstantynowo | 1. Remont świetlicy wiejskiej - wymiana Podbitki sufitowej | 6.371 zł | 921 | 92109 | - | 6.371 zł | - | - | - | - | - |
| 5. Karolewo - Wiernowo | 1. Zakup kamienia na utwardzenie drogi gminnej | 6.902 zł | 600 | 60016 | 6.902 zł | - | - | - | - | - | - |
| 6. Auguścín | Utwardzenie drogi gminnej | 9.365 zł | 600 | 60016 | - | 9.365 zł | - | - | - | - | - |
| 7. Polanowo | 1 • Budowa chodnika | 8.413 zł | 600 | 60016 | - | - | - | - | 8.413 zł | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----|-------|----------|----------|----------|-----------|---|-----------|
| | 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gastronomiczny | 400 zł | 921 | 92109 | 400 zł | - | - | - | - | - |
| Razem: | | 8.813 zł | x | x | 400 zł | - | - | 8.413 zł | - | - |
| 8. Rzęszkowo | 1 - Remont drogi, zakup tłucznia | 6.583 zł | 600 | 60016 | 6.583 zł | - | - | - | - | - |
| 9. Kosztowo | 1 - Remont placu zabaw przy szkole podstawowej | 6.735 zł | 926 | 92605 | - | 6.735 zł | - | - | - | - |
| | 2. Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci | 10.000 zł | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 zł |
| Razem: | | 16.735 zł | x | x | - | 6.735 zł | - | - | - | 10.000 zł |
| 10. Żuławka | 1. Utwardzenie drogi gminnej | 6.987 zł | 600 | 60016 | 6.987 zł | - | - | - | - | - |
| 11. Ruda | 1. Zakup urządzeń na plac dla dzieci | 5.165 zł | 926 | 92605 | - | - | - | - | - | 5.165 zł |
| | 2. Zakup siatki na ogrodzenie boiska szkolnego stanowiącego własność Gminy Wyrzysk | 3.245 zł | 926 | 92605 | 3.245 zł | - | - | - | - | - |
| Razem: | | 8.410 zł | x | x | 3.245 zł | - | - | - | - | 5.165 zł |
| 12. Żelazno | 1. Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci | 12.954 zł | 926 | 92605 | - | - | - | - | - | 12.954 zł |
| 13. Olesno | 1. Budowa chodnika w Oleśnie | 17.000 zł | 600 | 60016 | - | - | - | 17.000 zł | - | - |
| | 2. Wyposażenie świetlicy | 2.100 zł | 921 | 92109 | 2.100 zł | - | - | - | - | - |
| | 3. Organizacja dożynek gminnych i Dnia Dziecka | 1.478 zł | 921 | 92195 | 400 zł | - | 1.078 zł | - | - | - |
| Razem | | 20.578 zł | x | x | 2.500 zł | - | 1.078 zł | 17.000 zł | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14. Młotkówko | 1. Zakup znaków drogowych i odnowienie starych | 1.400 zł | 600 | 60016 | 1.400 zł | - | - | - | - |
| | 2. Zakup koszy na plastik i szkło | 2.000 zł | 900 | 90003 | 2.000 zł | - | - | - | - |
| | 3. Wykonanie barierek do zamontowania przy drodze gminnej | 2.886 zł | 600 | 60016 | - | 2.886 zł | - | - | - |
| Razem: | | 6.286 zł | x | x | 3.400 zł | - | 2.886 zł | - | - |
| 15. Bąkowo | 1. Remont świetlicy wiejskiej | 12.232 zł | 921 | 92109 | - | 12.232 zł | - | - | - |
| 16. Osiek n/Not | 1. Zakup pojemników na segregowanie odpadów - plastik i szkło | 21.237 zł | 900 | 90003 | 21.237 zł | - | - | - | - |
| 17. Wyrzysk Skarbowy | 1. Remont budynku przeznaczzonego na świetlicę wiejską | 9.000 zł | 921 | 92109 | 642 zł | 9.000 zł | - | - | - |
| | 2. Organizacja dożynek | 642 zł | 921 | 92195 | - | - | - | - | - |
| Razem: | | 9.642 zł | x | x | 642 zł | 9.000 zł | - | - | - |
| 18. Dobrzyniewo | Budowa sali wiejskiej -opracowanie dokumentacji | 10.300 zł | 921 | 92109 | - | - | 10.300 zł | - | - |
| Razem: | | 203.702 zł | | | 51.896 zł | 70.780 zł | 3.964 zł | 35.713zł | 41.349 zł |
| w tym: | | 59.536 zł | 600 | 60016 | 21.872 zł | 9.365 zł | 2.886 zł | 25.413 zł | 0 |
| x | | 2.000 zł | 754 | 75412 | 0 | 2.000 zł | 0 | 0 | 0 |
| x | | 65.480 zł | 921 | 92109 | 2.500 zł | 52.680 zł | 0 | 10.300 zł | 0 |
| X | | 2.120 zł | 921 | 92195 | 1.042 zł | 0 | 1.078 zł | 0 | 0 |
| X | | 51.329 zł | 926 | 92605 | 3.245 zł | 6.735 zł | 0 | 0 | 41.349 zł |
| X | | 23.237 zł | 900 | 90003 | 23.237 zł | 0 | 0 | 0 | 0 |