

1293

UCHWAŁA Nr XXXVII/262/2009 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2010

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 oraz pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. Uchwala, co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 20.326.275 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.786.109 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 540.166 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 3.326.016 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 2) dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 195.746 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 3) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000 zł,

§2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 27.657.175 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.926.444 zł, w tym między innymi na:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.326.016 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - b) wydatki z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 195.746 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - c) wydatki na realizację określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości 90.000 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.500 zł,
 - e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.000.907 zł,
 - f) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.260.143 zł,

- g) dotację przedmiotową do zakładu budżetowego w wysokości 44 558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
 - h) pozostałe dotacje w wysokości 1.616.921 zł, w tym;
 - podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 584.788 zł,
 - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 705.024 zł,
 - celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 39.166 zł,
 - celowe w wysokości 281.600 zł,
 - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 6.343 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - i) wydatki na obsługę długu wynoszą 90.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.730.731 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.019.816 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
4. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§3.1. Deficyt budżetu w kwocie 7.330.900 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 191.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 105.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000 zł.

§5. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§6. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 1.411.678 zł,
 - 2) wydatki 1.402.628 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

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

- 1) Przychody 75.000 zł,
- 2) Wydatki 765.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik Nr 12 do uchwały.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.470.900 zł z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 200.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 7.330.900 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych – 940.000 zł.

§10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 7 do uchwały,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), - a także innych środków po-

chodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 13 do uchwały,

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

§11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami tego samego działu, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian kwot dotacji,
- 3) przekazania 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§12. Ustala się kwotę 1.200.000 zł, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§14.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
(-) *Paweł Walkowiak*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Porozu mienia	Ogółem
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	500,00
	02095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	500,00
		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	500,00	0,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.866,00	0,00	0,00	70.866,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.866,00	0,00	0,00	70.866,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.166,00	0,00	0,00	40.166,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	26.125,00	68.400,00	0,00	94.525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00

			prawach powiatu)				
		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	432,00	0,00	0,00	432,00
		0830	Wpływy z usług	25.693,00	0,00	0,00	25.693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.148.159,00	0,00	0,00	5.148.159,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.342.677,00	0,00	0,00	1.342.677,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.092.530,00	0,00	0,00	1.092.530,00
		0320	Podatek rolny	116.566,00	0,00	0,00	116.566,00
		0330	Podatek leśny	51.122,00	0,00	0,00	51.122,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47.131,00	0,00	0,00	47.131,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23.328,00	0,00	0,00	23.328,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1.365.083,00	0,00	0,00	1.365.083,00

			spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	912.572,00	0,00	0,00	912.572,00
		0320	Podatek rolny	200.572,00	0,00	0,00	200.572,00
		0330	Podatek leśny	6.712,00	0,00	0,00	6.712,00
		0340	Podatek od środków transportowych	127.217,00	0,00	0,00	127.217,00
		0370	Opłata od posiadania psów	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.309.799,00	0,00	0,00	2.309.799,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.249.799,00	0,00	0,00	2.249.799,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
758			Różne rozliczenia	10.699.163,00	0,00	0,00	10.699.163,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.682.713,00	0,00	0,00	6.682.713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.682.713,00	0,00	0,00	6.682.713,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.828.637,00	0,00	0,00	3.828.637,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.828.637,00	0,00	0,00	3.828.637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137.813,00	0,00	0,00	137.813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137.813,00	0,00	0,00	137.813,00
801			Oświata i wychowanie	304.830,00	0,00	0,00	304.830,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	80104		Przedszkola	185.910,00	0,00	0,00	185.910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185.910,00	0,00	0,00	185.910,00
	80148		Stołówki szkolne	115.920,00	0,00	0,00	115.920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115.920,00	0,00	0,00	115.920,00
852			Pomoc społeczna	206.796,00	3.256.260,00	0,00	3.463.056,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3216.300,00	0,00	3.216.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.216.300,00	0,00	3.216.300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.166,00	1.360,00	0,00	5.526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.166,00	0,00	0,00	4.166,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.843,00	0,00	0,00	72.843,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.843,00	0,00	0,00	72.843,00
	85216		Zasiłki stałe	38.595,00	0,00	0,00	38.595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.595,00	0,00	0,00	38.595,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.142,00	0,00	0,00	80.142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.142,00	0,00	0,00	80.142,00

			(związków gmin)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.050,00	38.600,00	0,00	49.650,00
		0830	Wpływy z usług	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.320,00	0,00	0,00	31.320,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	90095		Pozostała działalność	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00
		0830	Wpływy z usług	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	92695		Pozostała działalność	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			Razem	17.000.259,00	3.326.016,00	0,00	20.326.275,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/262//2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.343,00	0,00	0,00	9.343,00
	01030		Izby rolnicze	6.343,00	0,00	0,00	6.343,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.343,00	0,00	0,00	6.343,00
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
020			Leśnictwo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	02095		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
600			Transport i łączność	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	60095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.346.558,00	0,00	0,00	1.346.558,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44.558,00	0,00	0,00	44.558,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	44.558,00	0,00	0,00	44.558,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.302.000,00	0,00	0,00	1.302.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
710			Działalność usługowa	157.750,00	0,00	0,00	157.750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113.750,00	0,00	0,00	113.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108.750,00	0,00	0,00	108.750,00
	71014		Opracowania geodezyjne i	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00

			kartograficzne				
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
750			Administracja publiczna	2.075.497,00	68.400,00	0,00	2.143.897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58.187,00	0,00	58.187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8.787,00	0,00	8.787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109.400,00	0,00	0,00	109.400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.793.764,00	0,00	0,00	1.793.764,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.067.321,00	0,00	0,00	1.067.321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.468,00	0,00	0,00	174.468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.308,00	0,00	0,00	28.308,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
		4260	Zakup energii	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00
		350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.067,00	0,00	0,00	32.067,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

			drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	160.333,00	0,00	0,00	160.333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.480,00	0,00	0,00	52.480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.087,00	0,00	0,00	23.087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.963,00	0,00	0,00	1.963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3783,00	0,00	0,00	3783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	0,00	0,00	614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	0,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	0,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129290,00	0,00	0,00	129.290,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123.440,00	0,00	0,00	123.440,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		4260	Zakup energii	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
		4800	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00	0,00	0,00	240,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	75414		Obrona cywilna	850,00	0,00	0,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
757			Obsługa długu publicznego	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
758			Różne rozliczenia	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
		4810	Rezerwy	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
801			Oświata i wychowanie	9.713.355,00	0,00	0,00	9.713.355,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.558.356,00	0,00	0,00	4.558.356,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445.490,00	0,00	0,00	445.490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182.387,00	0,00	0,00	182.387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.603.032,00	0,00	0,00	2.603.032,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.051,00	0,00	0,00	192.051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426.082,00	0,00	0,00	426.082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.308,00	0,00	0,00	68.308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.010,00	0,00	0,00	87.010,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
		4260	Zakup energii	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.460,00	0,00	0,00	76.460,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197.236,00	0,00	0,00	197.236,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179.208,00	0,00	0,00	179.208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.817,00	0,00	0,00	10.817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.256,00	0,00	0,00	119.256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.166,00	0,00	0,00	21.166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.286,00	0,00	0,00	3.286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.943,00	0,00	0,00	7.943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	50,00	0,00	0,00	50,00

			korpusu służby cywilnej				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00	400,00
	80104		Przedszkola	1.757.998,00	0,00	0,00	1.757.998,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259.534,00	0,00	0,00	259.534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878.825,00	0,00	0,00	878.825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.821,00	0,00	0,00	62.821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.216,00	0,00	0,00	150.216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.452,00	0,00	0,00	23.452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00
		4220	Zakup środków żywności	111.030,00	0,00	0,00	111.030,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
		4260	Zakup energii	52.520,00	0,00	0,00	52.520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.882,00	0,00	0,00	66.882,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	80110		Gimnazja	2.269.415,00	0,00	0,00	2.269.415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.525,00	0,00	0,00	115.525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.528.961,00	0,00	0,00	1.528.961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.844,00	0,00	0,00	114.844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	265.848,00	0,00	0,00	265.848,00

		społeczne				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.387,00	0,00	0,00	112.387,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	522.269,00	0,00	0,00	522.269,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	514.769,00	0,00	0,00	514.769,00
		4430 Różne opłaty i składki	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46.969,00	0,00	0,00	46.969,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.969,00	0,00	0,00	4.969,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	80148	Stołówki szkolne	197.140,00	0,00	0,00	197.140,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	0,00	570,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.972,00	0,00	0,00	56.972,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.741,00	0,00	0,00	4.741,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.145,00	0,00	0,00	9.145,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4220 Zakup środków żywności	115.920,00	0,00	0,00	115.920,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz	3.467,00	0,00	0,00	3.467,00

		świadczeń socjalnych				
	80195	Pozostała działalność	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
851		Ochrona zdrowia	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	260,00	0,00	0,00	260,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4660,00	0,00	0,00	4.660,00
		4260 Zakup energii	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	450,00	0,00	0,00	450,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
852		Pomoc społeczna	1.079.714,0.0	3.256.260,0.0	0,00	4.335.974,0.0
	85202	Domy pomocy społecznej	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3.216.300,0.0	0,00	3.216.300,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3.107.076,0 0	0,00	3.107.076,0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55.472,00	0,00	55.472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24.764,00	0,00	24.764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	0,00	3600,00	0,00	3.600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.166,00	1.360,00	0,00	5.526,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.166,00	1.360,00	0,00	5.526,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237.843,00	0,00	0,00	237.843,00
		3110	Świadczenia społeczne	190.580,00	0,00	0,00	190.580,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190.580,00	0,00	0,00	190.580,00
		3110	Świadczenia społeczne	190.580,00	0,00	0,00	190.580,00
	85216		Zasiłki stałe	38.595,00	0,00	0,00	38.595,00
		3110	Świadczenia społeczne	38.595,00	0,00	0,00	38.595,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373.530,00	0,00	0,00	373.530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
		4910	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.752,00	0,00	0,00	249.752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.790,00	0,00	0,00	17.790,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.117,00	0,00	0,00	42.117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.478,00	0,00	0,00	6.478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.732,00	0,00	0,00	5.732,00
		4260	Zakup energii	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.247,00	0,00	0,00	1.247,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	315,00	0,00	0,00	315,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	0,00	0,00	3500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.219,00	0,00	0,00	7.219,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000,00	38.600,00	0,00	108.600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	38.600,00	0,00	108.600,00
	85295		Pozostała działalność	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	85395		Pozostała działalność	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.199,00	0,00	0,00	30.199,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,00	0,00	0,00	136,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.221,00	0,00	0,00	5.221,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	0,00	0,00	276,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	804,00	0,00	0,00	804,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00	43,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	0,00	0,00	58,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92.488,00	0,00	0,00	92.488,00
	85401		Świetlice szkolne	91.871,00	0,00	0,00	91.871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.701,00	0,00	0,00	61.701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.909,00	0,00	0,00	4.909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.323,00	0,00	0,00	10.323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.903,00	0,00	0,00	4.903,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	617,00	0,00	0,00	617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00	0,00	0,00	617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.934.733,00	0,00	0,00	4.934.733,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.987.321,00	0,00	0,00	3.987.321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.984.321,00	0,00	0,00	3.984.321,00
	90002		Gospodarka odpadami	19.466,00	0,00	0,00	19.466,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.166,00	0,00	0,00	17.166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	314.903,00	0,00	0,00	314.903,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.772,00	0,00	0,00	203.772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.052,00	0,00	0,00	5.052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.154,00	0,00	0,00	38.154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.245,00	0,00	0,00	9.245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541.163,00	0,00	0,00	541.163,00
		4260	Zakup energii	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	216.163,00	0,00	0,00	216.163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	90095		Pozostała działalność	31.280,00	0,00	0,00	31.280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
		4260	Zakup energii	3800,00	0,00	0,00	3.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	0,00	0,00	13.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698.588,00	0,00	0,00	698.588,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502.513,00	0,00	0,00	502.513,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434.713,00	0,00	0,00	434.713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		4260	Zakup energii	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
			Zakup usług pozostałych	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
	92116	4300	Biblioteki	150.075,00	0,00	0,00	150.075,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	150.075,00	0,00	0,00	150.075,00

			instytucji kultury				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.723.443,0,0	0,00	0,00	2.723.443,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	92695		Pozostała działalność	2.665.443,00	0,00	0,00	2.665.443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.064,00	0,00	0,00	12.064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.957,00	0,00	0,00	1.957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944.861,00	0,00	0,00	944.861,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.067.549,0,0	0,00	0,00	1.067.549,00
			Razem	24.331.159,00	3.326.016,00	0,00	27.657.175,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2010 R.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem			8.270.900,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	3.474.900,00
	- przychody z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2.000.000,00 zł - kanalizacja ściekowa		
	- przychody z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.474.900,00 zł - kanalizacja deszczowa		
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4.796.000,00
Rozchody ogółem			940.000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	40.000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	900.000,00
saldo			7.330.900,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	68.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.356,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.356,00
852			Pomoc społeczna	3.256.260,0.0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.216.300,0.0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.216.300,0.0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.360,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.600,00
			Razem	3.326.016,00

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	68.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.426,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.356,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.152,00
852			Pomoc społeczna	3.256.260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.216.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.107.076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.360,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.600,00
			Razem	3.326.016,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI Z DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH W 2010 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki	
Dział	Rozdz.	§			§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.166,00	4130	4.166,00
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.843,00	3110	72.843,00
852	85216	2030	Zasiłki stałe	38.595,00	3110	38.595,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	80.142,00	4010	80.142,00
OGÓLEM				195.746,00		195.746,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	612.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	612.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00
			Zadania	
			Budowa dróg gminnych	500.000,00
			Rewitalizacja - przebudowa obszaru rynku w Książu Wlkp.	100.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
			Zadania	
			Zakup przystanków autobusowych	12.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.270.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.270.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.200.000,00
			Zadania	
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1.200.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
			Zadania	
			Zakup gruntów	70.000,00
758			Różne rozliczenia	100.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
801			Oświata i wychowanie	182.000,00

	80195		Pozostała działalność	182.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182.000,00
			Zadania	
			Budowa placów zabaw w szkołach podstawowych	182.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.054.321,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.984.321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.984.321,00
			Zadania	
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.	1.508.236,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie	2.476.085,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
			Zadania	
			Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.	70.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2.512.410,00
	92695		Pozostała działalność	2.512.410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944.861,00
			Zadania	
			Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.	344.861,00
			Przebudowa istniejącego obiektu sportowego w Książu Wlkp.	600.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
			Zadania	
			Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.	500.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.067.549,00
			Zadania	
			Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.	1.067.549,00
			Razem	8.730.731,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady		
					Rok budżetowy 2010	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo II	Podłączenie miasta Książ Wlkp. oraz części Radoszkowa II do oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2004-2010	4.425.629	2.476.085	0	0

Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.	Rozwój rekreacji dla mieszkańców gminy Książ Wlkp.	Urząd Miejski	2008-2010	1.977.816	1.912.410	0	0
Przebudowa istniejącego obiektu sportowego w Książu Wlkp.	Rozwój sportu dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski	2009-2010	700.000	600.000	0	0
Rewitalizacja - przebudowa obszaru rynku w Książu Wlkp.	Odnowa miasta	Urząd Miejski	2007-2011	2.533.468	100.000	2.347.698	0
Budowa dróg gminnych Radoszkowo II	Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miejski	2008-2011	2.596.000	0	2.554.371	0
Dołożenie nowych punktów świetlnych w gm. Książ Wlkp.	Unowocześnienie systemu oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2008-2010	176.036	70.000	0	0
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Książu Wlkp.	Odprowadzenie wód opadowych poza teren Książa Wlkp.	Urząd Miejski	2008-2010	2.207.767	1.508.236	0	0
Budowa wodociągu na wsiach- część wsi i Radoszkowo II i Kielczynek	Wodociągowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2009-2011	730.000	0	700.000	0
Budowa sieci kanalizacyjnej na wsiach - Radoszkowo II i Kielczynek	Podłączenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe do oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski	2009-2012	2.030.000	0	0	2.000.000
Wymiana pokrycia dachowego w budynku szkoły we Włościejewicach	Zabezpieczenie, docieplenie i poprawa estetyczna budynku	Urząd Miejski	2009-2011	126.000	0	118.680	0
Przebudowa pomieszczeń piwnic budynku Urzędu Miejskiego na salę sesyjną i salę ślubów	Adaptacja pomieszczeń na dodatkowe pomieszczenia biurowe	Urząd Miejski	2011-2012	375.000	0	25.000	350.000

Rekultywacja wysypiska śmieci we Włoskiejewkach	Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miejski	2012-2013	2.100.000	0	0	100.000
Ogółem:				19.977.716	6.666.731	5.745.749	2.450.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 r.

PLAN - POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	§	Treść	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.343,00	0,00	0,00	6.343,00
	01030		Izby rolnicze	6.343,00	0,00	0,00	6.343,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.343,00	0,00	0,00	6.343,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
801			Oświata i wychowanie	705.024,00	0,00	0,00	705.024,00
	80101		Szkoły podstawowe	445.490,00	0,00	0,00	445.490,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445.490,00	0,00	0,00	445.490,00
	80104		Przedszkola	259.534,00	0,00	0,00	259.534,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259.534,00	0,00	0,00	259.534,00
852			Pomoc społeczna	70.000,00	38.600,00	0,00	108.600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000,00	38.600,00	0,00	108.600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	38.600,00	0,00	108.600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.166,00	0,00	0,00	39.166,00
	90002		Gospodarka odpadami	17.166,00	0,00	0,00	17.166,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.166,00	0,00	0,00	17.166,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619.788,00	0,00	0,00	619.788,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434.713,00	0,00	0,00	434.713,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434.713,00	0,00	0,00	434.713,00
	92116		Biblioteki	150.075,00	0,00	0,00	150.075,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.075,00	0,00	0,00	150.075,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
			Razem	1.578.321,00	38.600,00	0,00	1616.921,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVII/262//2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 r.

ZAKRES I KWOTA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2010 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Zakład budżetowy					
700	70004	2650	Zakład Usług Komunalnych	Utrzymanie zasobu mieszkaniowego w Gminie	44.558,00
Ogółem					44.558,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakład Usług Komunalnych	1.411.678,00	44.558,00	1.402.628,00	0,00
	dział				
	700	109.058,00	44.558,00		
	900	1.302.620,00			
	Ogółem	1.411.678,00	44.558,00	1.402.628,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2010 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan
1			2	3
I			Przychody	75.000,00
1.	900	90011	§0690 - Wpływy z różnych opłat	75.000,00
II			Wydatki	765.650,00
1.			Wydatki bieżące	44.650,00
	900	90011	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	900	90011	§4300 - Zakup usług pozostałych	23.650,00

	900	90011	§2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15000,00
2.			Wydatki majątkowe	721.000,00
	900	90011	§6120- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	40.300,00
	900	90011	§6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	650.700,00
	900	90011	§6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
852	85228	0830	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
OGÓLEM				1.000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXXVII/262/2009
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 21 grudnia 2009 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu krajowego	w tym:	Planowane wydatki 2010 r.										
							Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych	z tego:					z tego:				
								Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Wydatki majątkowe razem:			1 977 816	1 477 816	500 000	1 912 410	1 412 410	1 412 410	1 412 410	500 000	500 000				500 000	
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet:			313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi													
	Działanie:			Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.													
	Nazwa Projektu:																
	Razem wydatki:		x	1 977 816	1 477 816	500 000	1 912 410	1 412 410	1 412 410	1 412 410	500 000	500 000				500 000	
	z tego: 2008 r.			65 406	65 406			1 412 410	1 412 410	1 412 410	500 000	500 000				500 000	
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
2	Wydatki bieżące razem:			42 000	2 112	39 888	42 000	2 112	2 112	2 112	39 888	39 888				39 888	
2.2	Wydatki bieżące razem:																
	Program:			„Program Operacyjny Kapitał Ludzki”													
	Priorytet:			VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:			7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej													
	Nazwa Projektu:			Projekt systemowy „Barwny horyzont”													
	Razem wydatki:			42 000	2 112	39 888	42 000	2 112	2 112	2 112	39 888	39 888				39 888	
	z tego: 2009 r.																
	2010 r.			42 000	2 112	39 888											
	2011 r.																
	2012 r.																
	Ogółem (1+2)		x	2 019 816	1 479 928	539 888	1 954 410	1 414 522	1 414 522	1 414 522	539 888	539 888				539 888	