

1491

UCHWAŁA Nr XXXVIII/289/2009 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2010 rok

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

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 67.252.831 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.271.569 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.981.262 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 9.366.124 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.149.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 82.799.331 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58.141.824 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.657.507 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 9.366.124 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 2.060.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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 7 i Nr 8.

§3. Deficyt budżetu w kwocie 15.546.500 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych.

§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 18.202.000 zł.

§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.655.500 zł.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.847.507 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.095.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) przychody 5.421.430 zł,

2) wydatki 5.412.519 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) przychody 3.500 zł,

2) wydatki 4.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody w wysokości 250.000 zł,

2) wydatki w wysokości 250.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 19.202.000 zł, w tym na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 15.546.500 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.655.500 zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zo-

bowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 8,

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 7,

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

§12. Upoważnia się Burmistrza do:

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

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu),

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

- dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych,

4) przekazywania 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,

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

§13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520.000.zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 500.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł.

§14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000 zł,

2) celowe w wysokości 350.000 zł, z tego:

a) na zabezpieczenie spłaty zaciągniętego, w latach ubiegłych, zobowiązania wekslowego w kwocie 250.000 zł

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000.-zł.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.

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

Przewodniczący Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/289/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	8.120,00
	02001		Gospodarka leśna	8.120,00
		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	8.120,00
600			Transport i łączność	246.763,00
	60016		Drogi publiczne gminne	246.763,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246.763,00
630			Turystyka	859.367,00
	63095		Pozostała działalność	859.367,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859.367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.685.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.685.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250.000,00

		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	850.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.560.000,00
750			Administracja publiczna	182.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182.400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00
	75416		Straż Miejska	5.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.396.436,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.329.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8.339.000,00
		0320	Podatek rolny	120.000,00
		0330	Podatek leśny	144.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	960.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.213.500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3.385.000,00
		0320	Podatek rolny	288.000,00
		0330	Podatek leśny	11.500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	528.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	16.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	360.000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.593.000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520.000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	57.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.123.936,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.423.936,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000,00
758			Różne rozliczenia	18.084.821,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.561.627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.561.627,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	199.329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199.329,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	180.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143.865,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	143.865,00
801			Oświata i wychowanie	1.601.597,00
	80101		Szkoły podstawowe	39.200,00
		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	32.000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00
	80104		Przedszkola	970.847,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	970.847,00
	80110		Gimnazja	49.000,00
		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	49.000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50.000,00
		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	50.000,00
	80148		Stołówki szkolne	492.550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	492.550,00
852			Pomoc społeczna	9.840.371,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.213.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.173.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35.718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.718,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137.496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.496,00
	85216		Zasiłki stałe	316.814,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316.814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.443,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00
		0830	Wpływy z usług	30.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13.000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	13.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000,00
	92116		Biblioteki	35.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	290.132,00
	92601		Obiekty sportowe	290.132,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290.132,00
Razem:				67.252.831,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/289/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	103.160,00
	01008		Melioracje wodne	25.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00
	01030		Izby rolnicze	8.160,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.160,00
	01095		Pozostała działalność	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.500,00
020			Leśnictwo	8.120,00
	02001		Gospodarka leśna	8.120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.120,00
600			Transport i łączność	12.242.807,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.252.507,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.252.507,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10.990.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614.000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.140.300,00
630			Turystyka	1.350.000,00
	63095		Pozostała działalność	1.350.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859.367,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.633,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	70095		Pozostała działalność	6.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000,00
710			Działalność usługowa	195.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29.000,00
	71035		Cmentarze	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
750			Administracja publiczna	6.007.926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	524.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00
		4260	Zakup energii	15.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.452.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.518.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.000,00
		4260	Zakup energii	115.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27.000,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00
	75095		Pozostała działalność	479.926,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194.926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46.900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.824,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.000,00
		4260	Zakup energii	27.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00
	75414		Obrona cywilna	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75416		Straż Miejska	288.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49.000,00
757			Obsługa długu publicznego	950.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950.000,00
758			Różne rozliczenia	450.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450.000,00
		4810	Rezerwy	450.000,00
801			Oświata i wychowanie	28.838.518,00
	80101		Szkoły podstawowe	13.813.512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292.000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.565.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.444.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.630,00
		4260	Zakup energii	740.960,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211.655,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.420,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26.630,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.310,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681.193,00
		4480	Podatek od nieruchomości	714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.510,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.390,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27.210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896.230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.180,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	80104		Przedszkola	3.794.950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.291.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.100,00
		4220	Zakup środków żywności	305.955,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.760,00
		4260	Zakup energii	136.710,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.260,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.280,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.750,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194.128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.620,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.300,00
	80110		Gimnazja	6.996.955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.220,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.481.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.100,00
		4260	Zakup energii	226.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.240,00

	4300	Zakup usług pozostałych	72.830,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.380,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.210,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.071,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.460,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298.854,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.510,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	705.051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74.230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	623.161,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.212.733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	479.750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.550,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.950,00
80132		Szkoły artystyczne	15.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
	4260	Zakup energii	7.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137.990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00
	80148		Stołówki szkolne	908.450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.110,00
		4220	Zakup środków żywności	461.200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.225,00
	80195		Pozostała działalność	330.647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156.100,00
851			Ochrona zdrowia	531.500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4220	Zakup środków żywności	36.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218.900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	85195		Pozostała działalność	11.500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
852			Pomoc społeczna	12.121.428,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.198.900,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	25.000,00

		lub pobranych w nadmiernej wysokości	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	8.836.700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
	4260	Zakup energii	15.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
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.	35.718,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.718,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644.496,00
	3110	Świadczenia społeczne	644.496,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	575.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	575.000,00
85216		Zasiłki stałe	316.814,00
	3110	Świadczenia społeczne	316.814,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	720.500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
	4260	Zakup energii	20.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	3.000,00

		licencji	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.076.540,00
	85401	Świetlice szkolne	981.390,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	684.500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114.800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19.300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.900,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.080,00
		4260 Zakup energii	9.000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.200,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	710,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19.650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7.300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64.000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	62.000,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.500,00
	85495	Pozostała działalność	7.000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.104.008,00
	90002	Gospodarka odpadami	205.608,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	205.608,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	320.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	490.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850.000,00
		4260 Zakup energii	700.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	64.000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13.000,00
	90095	Pozostała działalność	11.101.400,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	35.000,00

			publicznych	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.285.400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.354.500,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47.500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.644.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.444.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
	92116		Biblioteki	810.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810.000,00
	92118		Muzea	810.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1.682.000,00
	92601		Obiekty sportowe	710.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419.868,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	972.000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	310.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
			Razem:	82.799.331,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/289/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	182.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182.400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.824,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.824,00
852			Pomoc społeczna	9.178.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.173.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.173.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00
Razem:				9 366 124,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/289/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	182.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.824,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.824,00
852			Pomoc społeczna	9.178.900,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.173.900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.836.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00
Razem:				9 366 124,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/289/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ
(UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35.000,00
				35.000,00	35.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/289/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**DOCHODY NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
630			Turystyka	859.367

	63095		Pozostała działalność	859.367
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859.367
926			Kultura fizyczna i sport	290.132
	92601		Obiekty sportowe	290.132
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290.132
RAZEM				1.149.499

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXVIII/289/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						4.847.507
Dział	Rozdz.		TREŚĆ	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600	60014	6300	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.252.507		
801	80102	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27.000		
921	92108	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32.000		
926	92605	2710	Na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112.000		
700	70001	2650	Dla zakładu budżetowego		50.000	
926	92605	2650	Dla zakładu budżetowego		310.000	
921	92109	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			1.444.000
921	92116	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			810.000
921	92118	2480	Dla samorządowej instytucji kultury			810.000
RAZEM				1.423.507	360.000	3.064.000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1.095.000
010	01008	2830	W zakresie melioracji	25.000		
754	75412	2820	W zakresie ochrony p.poż.	40.000		
851	85154	2830	Ochrona zdrowia	16.000		
851	85195	2830	Ochrona zdrowia	1.500		
854	85495	2830	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.000		
900	90095	2830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000		
921	92108	2830	Kultura i ochrona dziedzictwa	15.500		
921	92120	2720	Ochrona zabytków	35.000		
926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	500.000		
801	80110	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			420.000
RAZEM				675.000	0	420.000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXVIII/289/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 ROK ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA JEDNOSTKI	PRZYCHODY		WYDATKI
		W tym dotacje (zakres)	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.219.800	Zadania bieżące - na remonty budynków mieszkalnych - komunalnych - kwota 50.000 zł,	3.219.800
Miejski Ośrodek	2.201.630	Zadania bieżące	2.192.719

Sportu i Rekreacji		- na remont i utrzymanie obiektów sportowych - kwota 310.000 zł, Razem 310.000 zł	
Ogółem zakłady budżetowe	5.421.430	360.000	5.412.519

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVIII/289/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
852			POMOC SPOŁECZNA	3.500	4.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.500	4.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500	
			Wydatki bieżące, w tym:		4.000
			- zakup towarów i usług		4.000

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXXVIII/289/2009
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

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

Stan środków obrotowych na początek roku				2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.000,00
Przychody				250.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250.000,00
Wydatki				250.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250.000,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	65.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145.000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20.000,00