

UCHWAŁA Nr XXI/176/08
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2009rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 129, poz. 902 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala, co następuje

§ 1.

1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 27.489.067,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 27.174.067,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 315.000,00 zł.

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 3.889.600,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące zadania własne w wysokości 486.113,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 29.009.067,00 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.889.600,00 zł,
- 2) wydatki z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 486.113,00 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.830.153,86 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.341.682,16 zł,
 - b) dotacje 1.174.015,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 10.000,00 zł,
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 2.071,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.178.913,14 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 1.520.000,00 zł:

Przychody budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł,

Rozchody budżetu w wysokości 80.000,00 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek krajowych.
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 100.000,00 zł.
2. celowe w kwocie 215.000,00 zł, w tym na:
 - zadania oświatowe, tj. na wypłaty dla pracowników oświaty odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń związanych z awansem bądź uzyskaniem wyższych kwalifikacji nauczycieli, a także z zastępstwem za nauczycieli przebywających na urloпах dla podratowania zdrowia – 100.000,00 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 15.000,00 zł,
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się wykaz zadań majątkowych na 2009 rok w brzmieniu załącznika nr 4, określającego wysokość nakładów inwestycyjnych.
2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w brzmieniu załącznika Nr 5.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem 6.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.000,00 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 105.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok:

-przychody	-	23.000,00
-wydatki	-	23.000,00

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok w brzmieniu załącznika Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów na 2009 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 11.

Ustala się dotacje do przekazania na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000,00 zł, z tego na: finansowanie planowanego deficytu – 1.520.000,00 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 80.000,00 zł”.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,

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

3) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami, w tym: wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach działu,

4) dokonywanie przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami Inwestycyjnymi w ramach działu,

5) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygniętego konkursu.

§ 14

Zaliczki stałe lub okresowe mogą być udzielane pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się przez cały rok budżetowy. Maksymalna wysokość zaliczki nie może przekroczyć przeciętnej półtoramiesięcznej kwoty wydatków. Zaliczki powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone

§ 15

Ustala się sumę 1.000.000,00 zł, do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sompolno.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 01.01.2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

*PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE*

Roman Bednarek

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXII/176/08
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 700,00	0,00	12 700,00
	01095		Pozostała działalność	12 700,00	0,00	12 700,00
		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	2 700,00	0,00	2 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 019 200,00	0,00	1 019 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 200,00	0,00	1 019 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	0,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	12 100,00	81 400,00	93 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00	81 400,00	83 000,00
		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	81 400,00	81 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	0,00	10 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 700,00	1 700,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 700,00	1 700,00
		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	1 700,00	1 700,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 886 833,00	0,00	12 886 833,00
	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 816 100,00	0,00	7 816 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00	0,00	5 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00	0,00	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 513 200,00	0,00	1 513 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00	0,00	350 000,00
		0330	Podatek leśny	3 200,00	0,00	3 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 054 100,00	0,00	1 054 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	0,00	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00	0,00	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 497 533,00	0,00	2 497 533,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 470 533,00	0,00	2 470 533,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	75624		Dywidendy	1 000,00	0,00	1 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	0,00	1 000,00
768			Różne rozłożenia	9 064 421,00	0,00	9 064 421,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 955 715,00	0,00	7 955 715,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 955 715,00	0,00	7 955 715,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	751 162,00	0,00	751 162,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 162,00	0,00	751 162,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	120 000,00	0,00	120 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 544,00	0,00	227 544,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 544,00	0,00	227 544,00
801			Oświata i wychowanie	83 013,00	0,00	83 013,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	0,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	42 013,00	0,00	42 013,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 013,00	0,00	42 013,00
852			Pomoc społeczna	629 100,00	3 806 600,00	4 335 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 546 700,00	3 546 700,00

Strona: 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	3 546 700,00	3 546 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	25 300,00	25 300,00
		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	25 300,00	25 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 400,00	234 500,00	378 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	234 500,00	234 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 400,00	0,00	144 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 800,00	0,00	194 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 800,00	0,00	194 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	0,00	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00
	85295		Pozostała działalność	104 900,00	0,00	104 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 900,00	0,00	104 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				23 699 487,00	3 889 800,00	27 489 087,00

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 100,00	0,00	1 013 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 100,00	0,00	7 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	0,00	7 100,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4350	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Handel	33 000,00	0,00	33 000,00
	60095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
800			Transport i łączność	1 446 000,00	0,00	1 446 000,00
	80014		Dropi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	130 000,00
	80016		Dropi publiczne gminne	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 000,00	0,00	798 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 000,00	0,00	798 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4350	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	0,00	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 848 103,00	81 400,00	3 029 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	81 400,00	81 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 400,00	55 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 600,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 400,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 800,00	0,00	221 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00	0,00	203 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 450,00	0,00	2 625 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	0,00	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	0,00	251 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00	0,00	40 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	150,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000,00	0,00	45 000,00
		5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	0,00	14 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00

Strona: 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	86 633,00	0,00	86 633,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 633,00	0,00	24 633,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 700,00	1 700,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,08	163,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,52	26,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	1 080,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	430,40	430,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 300,00	0,00	183 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 300,00	0,00	148 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 000,00	0,00	91 000,00
	75847		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	0,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	12 071,00	0,00	12 071,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10 000,00	0,00	10 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 071,00	0,00	2 071,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 071,00	0,00	2 071,00
758			Różne rozliczenia	315 000,00	0,00	315 000,00
	75815		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	0,00	315 000,00
		4810	Rezerwy	215 000,00	0,00	215 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 844 422,00	0,00	8 844 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 545 316,00	0,00	4 545 316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 950,00	0,00	287 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 200,00	0,00	2 855 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 586,00	0,00	224 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 800,00	0,00	503 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 800,00	0,00	80 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	0,00	237 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	0,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	0,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	0,00	5 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00	0,00	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 130,00	0,00	201 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00	0,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 326,00	0,00	182 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250,00	0,00	14 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 275,00	0,00	122 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 016,00	0,00	9 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 183,00	0,00	22 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00	0,00	3 568,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 744,00	0,00	9 744,00
	80104		Przedszkola	1 077 418,00	0,00	1 077 418,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 915,00	0,00	5 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	0,00	53 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 916,00	0,00	623 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 528,00	0,00	44 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 725,00	0,00	108 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 548,00	0,00	17 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	78 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	0,00	240,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	2 800,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	0,00	16 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	0,00	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	0,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 046,00	0,00	39 046,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	2 961 117,00	0,00	2 961 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 000,00	0,00	178 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 088,00	0,00	141 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 408,00	0,00	326 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 529,00	0,00	52 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	0,00	164 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	0,00	750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	6 200,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300,00	0,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00	0,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 042,00	0,00	125 042,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	344 551,00	0,00	344 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 451,00	0,00	289 451,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 074,00	0,00	47 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 353,70	0,00	2 353,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,22	0,00	1 412,22
		4300	Zakup usług pozostałych	32 951,80	0,00	32 951,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 356,28	0,00	10 356,28
	80148		Stołówki szkolne	524 855,00	0,00	524 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 400,00	0,00	394 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 755,00	0,00	30 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	0,00	64 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	0,00	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	0,00	16 800,00
		80195	Pozostała działalność	157 765,00	0,00	157 765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	0,00	7 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 161,00	0,00	3 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 013,00	0,00	50 013,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 341,00	0,00	76 341,00
861			Ochrona zdrowia	127 000,00	0,00	127 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 800,00	0,00	101 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00
		85195	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
862			Pomoc społeczna	1 838 800,00	3 808 600,00	5 646 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 546 700,00	3 546 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 396 645,00	3 396 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 000,00	53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00

Strona: 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 864,00	1 864,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 687,00	2 687,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	25 300,00	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	25 300,00	25 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 400,00	234 500,00	438 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 400,00	234 500,00	438 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	139 000,00	0,00	139 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	0,00	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 221 300,00	0,00	1 221 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 000,00	0,00	826 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700,00	0,00	64 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	0,00	129 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	0,00	22 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	0,00	29 100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	0,00	38 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	0,00	6 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	213 900,00	0,00	213 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 900,00	0,00	204 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własna	Zlecone	Ogółem
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 193,00	0,00	178 193,00
	85401		Świetlice szkolne	159 793,00	0,00	159 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350,00	0,00	15 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 765,00	0,00	104 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 193,00	0,00	7 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 326,00	0,00	19 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	0,00	3 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 744,00	0,00	9 744,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 400,00	0,00	10 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	0,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 116,00	0,00	3 740 116,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 000,00	0,00	574 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	0,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	443 115,00	0,00	443 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	0,00	23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 565,00	0,00	3 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 683,00	0,00	2 106 683,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 000,00	0,00	166 000,00

Strona: 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 563,00	0,00	1 349 563,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	0,00	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 149,86	0,00	4 149,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 413,14	0,00	765 413,14
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
	92115		Biblioteki	350 000,00	0,00	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	0,00	240 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
928			Kultura fizyczna i sport	328 000,00	0,00	328 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	0,00	175 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				25 118 487,00	3 888 800,00	29 008 087,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Przychodów i rozchodów budżetu Gminy Sompolno na rok 2009

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota w zł. 2009rok
I	Przychody ogółem		1.600.000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.600.000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na Budowę kanalizacji sanitarnej Mąkolno, Mostki wraz z przyłączeniami		400.000,00
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na Rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Sompolno		1.200.000,00
II	Rozchody ogółem		80.000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	80.000,00
	Umowa pożyczki Nr 20/P/OW//05 zaciągniętej w 2005 roku na budowę kanalizacji dla północno zachodniej części miasta Sompolno		80.000,00
Deficyt budżetu			1.520.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Załącznik Nr 4
Do uchwały nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompólnie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Wykaz Zadań Majątkowych na rok 2009

LP	Nazwa inwestycji	planowany stan Zaawansowania NA 31-12-2008	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2009	Termin rozpoczęcia	Termin Zakończenia
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Mikołno, Mostki wraz z przyłączeniami Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	133 946,00	4 633 946,00	1 000 000,00 w tym 400 000,00 pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	2006	2011
2.	Budowa dróg gminnych, w tym budowa chodników Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2009	2009
3.	Wykupy nieruchomości, w tym grunty pod drogi i inne inwestycje Dz. 700 rozdz. 70006 § 6060	0,00	150 000,00	150 000,00	2009	2009
4.	Zakupy inwestycyjne Urzędu Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	0,00	30 000,00	30 000,00	2009	2009
5.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mikołnie Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	20 000,00	70 000,00	50 000,00	2008	2009
6.	Zakupy inwestycyjne - monitoring Szkoły Podstawowej w Sompólnie Dz. 801-80101§6060	0,00	28 500,00	28 500,00	2009	2009
7.	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sompólnie Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050		50 000,00	50 000,00	2009	2009
8.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Sompólnie Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	570 889,70	10 170 889,70	2 500 000,00 w tym 1 200 000,00 pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	2005	2012
9.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sompólna Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	0,00	150 000,00	150 000,00	2009	2009
10.	Przebudowa Placu Sienkiewicza przy ul. Kaliskiej w Sompólnie Dz. 900 rozdz. 90005 § 6050	0,00	30 000,00	30 000,00	2009	2009
11.	Budowa mini amfiteatru Dz. 921 rozdz. 92106 § 6050	20 000,00	70 000,00	50 000,00	2008	2009
12.	Odrestaurowanie Ratusza miejskiego wraz z dobudową sal widowiskowej (dokumentacja projektowa - dokumenty aplikacyjne) Dz. Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	159 637,35	5 787 095,51	765 413,14	2003	2012
13.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla własnej instytucji kultury – MGOK – na zagospodarowanie Domu Ludowego w Mostkach wraz z otoczeniem Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220	0,00	125 000,00	125 000,00	2009	2009
14.	Zagospodarowanie kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz ze stadionem przy ul. Kaliskiej w Sompólnie Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	674 013,90	1 324 013,90	150 000,00	2004	2011
	<u>zadania majątkowe</u>	<u>1 578 486,95</u>	<u>23 619 445,11</u>	<u>6 078 913,14</u>		
plus	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Dz. 758 rozdział 75816 § 6600			100 000,00	2009	2009
	<u>Razem wydatki majątkowe</u>			<u>6 178 913,14</u>		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Roman Bednarek

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Zadanie - nazwa	Cel zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe w złotych				
				łączne nakłady na zadanie	środków Gminy	środków Gminy 2009	środków Gminy 2010	środków Gminy 2011
1p	Budowa kanalizacji sanitarnej Mąkolino, Mostki wraz z przyłączeniami	Urząd Miejski w Sompólnie	2006-2011	4 633 946,00	2 008 946,00	1 000 000,00 w tym pożyczka WFOŚiGW 400.000,00	375 000,00	500 000,00
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
suma				21 915 945,11	15 725 013,60	4 415 413,40	1 658 119,64	1 655 782,64
w tym pożyczki						1 600 000,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Roman Bednarek

[illegible]Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Roman Bednarek

Załącznik nr 7
Do uchwały nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Plan
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
Dział 900, rozdz. 90011
na 2009 rok

1. Stan środków obrotowych na początek roku	0,00 <u>zł</u>
2. Przychody	
a. wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów, oraz za szczególne korzystanie ze środowiska § 0690	23.000,00 zł
3. Wydatki	23.000,00 <u>zł</u>
a. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2450 (wydatki na wsparcie indywidualnych inwestorów w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny rozproszone)	20.000,00 zł
b. zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na ochronę powierzchni ziemi, na „Sprzątanie świata”, na edukację ekologiczną	2.000,00 zł
c. zakup usług pozostałych § 4300 promocja ekosystemów	1.000,00 zł
4. Stan środków na koniec roku	<u>0,00 zł</u>

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

załącznik nr 8
do uchwały nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008 rok

Plan dochodów własnych i wydatków rachunku dochodów własnych w 2009 roku

<i>Rodzaj rachunku dochodów własnych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>dochody własne</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie 801 - 80148 Wpływy za wyżywienie Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia	0,00	85.260,00	85.260,00	0,00
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Sompolnie 801 – 80148 Wpływy za wyżywienie Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia	0,00	135.080,00	135.080,00	0,00
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 w Lubstowie 801 – 80148 Wpływy za wyżywienie Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia	0,00	84.022,00	84.022,00	0,00
Rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 3 w Mąkolnie 801 – 80148 Wpływy za wyżywienie Zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia	0,00	65.340,00	65.340,00	0,00
Suma	0,00	369.702,00	369.702,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXI/176/09
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN FINANSOWY

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
odprowadzanych na rachunek budżetu państwa na rok 2009

Dz.	Rozdz.	&	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
1.	2.	3	4	5
750			Administracja publiczna	32.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	32.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 30 grudnia 2008 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	81 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 806 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 546 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 500,00
Razem				3 889 600,00

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	81 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 400,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	430,40
852		Pomoc społeczna	3 806 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 396 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	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 oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 500,00
Razem			3 889 600,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

1. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań własnych Gminy na 2009 rok

NAZWA ZADANIA		Kwota dotacji
I.	Sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Dz. 926 rozdz. 92605 § 2830	140 000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	41.200,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów starszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	10.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów młodszych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolna	8.000,00
	Organizacja otwartych imprez sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki siatkowej dla mieszkańców miasta Sompolna	4.300,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego oldboy-ów w zakresie piłki nożnej	1.500,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego żaków w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno	5.000,00
	Organizacja otwartych imprez sportowych i upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Gminy Sompolno	1.500,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	39.200,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego juniorów (trampkarzy) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim – Mąkolna i okolic	10.000,00
	Organizacja otwartych imprez sportowych w zakresie piłki siatkowej dla społeczności wiejskiej z Mąkolna i okolic	4.300,00
	Upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mąkolna i okolic Sompolna poprzez organizowanie otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych	1.500,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, siatkowej, warcabach, lekkiej atletyce, biegach przełajowych dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie	4.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie tenisa stołowego, unihoca, piłki siatkowej, badmintona dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno	4.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, w lekkiej atletyce, piłce halowej i tenisie stołowym z terenu działania szkoły w Lubstowie § 2820	1.500,00

	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kat. szkół ponadgimnazjalnych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie	1.000,00
	Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w kategorii drużyn amatorskich (mecze wewnątrzgminne - między sołectwami)	3.000,00
II	Zadania z zakresu opieki społecznej Dz. 852 rozdz. 85295	8.000,00
	Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Sompolna, polegająca na zapewnieniu posiłku osobom tego potrzebującym i kwalifikującym się do udzielenia pomocy, organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowywania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie	8.000,00
III	Zadanie z zakresu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	15.000,00
	– prowadzenie świetlicy środowiskowej w Sompolnie skupiającej dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem	15.000,00
Razem		163.000,00

2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2009 rok

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Dotacje podmiotowe			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury	380.000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie	350.000,00
Razem dotacje podmiotowe			730.000,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury na finansowanie przebudowy Domu Ludowego w Mostkach wraz z przyległą infrastrukturą sportowo rekreacyjną	125.000,00
Razem dotacje celowe			125.000,00
Ogółem			855.000,00

3. Dotacje na prace remontowo konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2009 roku.

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92120	renowację wieży i północnej ściany kościoła rzymsko katolickiego w Racięcicach	40.000,00

921	92120	na osuszenie fundamentów, renowację murów płn oraz konserwację drzwi głównych budynku kościoła rzymsko katolickiego w Sompolnie	65.000,00
921	92120	na konserwację organów piszczalkowych w kościele parafialnym w Lubstowie	35.000,00
razem			140.000,00

4. Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2009 roku

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
600	60014	Dotacja dla Powiatu Konin na remont drogi powiatowej Sompolno - Biele	130.000,00
801	80104	Dotacja dla Miasta Konin, na pomoc finansową na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu specjalnym	5.070,00
801	80104	Dotacja dla Miasta Konin, na pomoc finansową na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu specjalnym	845,00
851	85154	Dotacja dla Miasta Konin na pomoc w utrzymaniu Izby Wyrzeźwień w celu realizacji gminnego programu alkoholowego	3.000,00
razem			138.915,00

5. Wpłaty na rzecz izb rolniczych sklasyfikowane jako dotacje

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.100,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek

Uzasadnienie
Do uchwały Nr XXI/176/08
Rady Miejskiej w Sompolnie
Z dnia 30 grudnia 2008 roku

Planowana wielkość budżetu Gminy Sompolno na 2009 rok po stronie dochodów została uchwalona na poziomie 27.489.067,00 zł, a po stronie wydatków na poziomie 29.009.067,00 zł przy deficycie w kwocie 1.520.000,00 zł. Wielkości ogółem budżetu nie odbiegają od wieści projektowych.

W stosunku do wielkości projektowych po stronie wydatków zmniejszono środki: 757-75704 § 8020 o kwotę 2.296,00 zł (z dodatkowym wpływem postanowienia uchwały w zakresie wydatków z tyt. poręczeń)

921 – 92109 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększono środki w:

801 – 80104 § 2710 o kwotę 845,00 zł (w zw. Z podjęciem dodatkowej Uchwały – wpł. Na zał. Nr 11, Oraz z dodatkowym wpływem na postanowienia uchwały w zakresie dotacji)

801 – 80113 § 4300 o kwotę 1.451,00 zł

921 – 92109 § 2720 o kwotę 5.000,00 zł (wpływ na zał. Nr 11 oraz z dodatkowym wpływem na postanowienia uchwały w zakresie dotacji)

Dodatkowo dokonano wewnętrznych zmian przenoszących w załączniku nr 11 w dotacjach na zadania z zakresu sportu zlecanych podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

W związku z opinią RIO doprecyzowano postanowienia uchwały w zakresie zobowiązań, zaliczek i podstawy prawnej. Wyeliminowano wskazane niespójności kwotowe.

W konsekwencji Rada Miejska Uchwaliła budżet Gminy Sompolno na 2009 rok po stronie dochodów na poziomie 27.489.067,00 zł, po stronie wydatków na poziomie 29.009.067,00 zł i przy deficycie w kwocie 1.520.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Roman Bednarek