

**Uchwała Nr XXV/153/08**  
**Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim**  
**z dnia 30 grudnia 2008 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art.173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 30.909.003 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 24.725.664 zł.
  - dochody majątkowe w kwocie 6.183.339 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. 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 3.882.850 zł. i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 36.639.960 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 21.345.083 zł., w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.370.184 zł.
b) dotacje	959.865 zł.
c) wydatki na obsługę długu	305.000 zł.
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.294.877 zł.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2009 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.882.850 zł. i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### § 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 120.000 zł.

### § 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.730.957 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5.501.357 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 229.600 zł,

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

### § 5

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 11.363 zł,  
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 6

1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

- 1) z tytułu dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wody dla gospodarstwa domowego - 120.000 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do 1 biletu wstępu na basen - 20.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 462.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 144.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

### § 7

1. Określa się plany przychodów i wydatków ( zbiorczo ) :

- 1) zakładów budżetowych : przychody – 4.793.800 zł. , wydatki – 4.778.200 zł.,  
zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 2) rachunku dochodów własnych : dochody – 268.184 zł. , wydatki – 268.184 zł.,  
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## **§ 8**

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
  - 1) przychody 122.000 zł.
  - 2) wydatki 35.000 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 13.

## **§ 9**

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.230.957 zł.,  
z tego na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 500.000 zł.
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 5.730.957 zł.

## **§ 10**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4,
  - b) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6,
  - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych w ramach rozdziału,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 11**

1. Ustala się kwotę 100.000 zł., do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

### **§ 12**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

### **§ 13**

1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 26.600zł., zgodnie z załącznikiem Nr 15.

### **§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i BIP.

Burmistrz Brzeźcia Kujawskiego przedstawia budżet na 2009r., po stronie dochodów w kwocie 30.909.003,- , po stronie wydatków w wysokości 36.639.960,-. Planowany deficyt ustala się w wysokości 5.730.957,- .

Deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 5.501.357,-, pożyczką długoterminową z WFOŚiGW w wysokości 229.600,-.

Budżet po stronie dochodów obejmuje wszystkie występujące źródła dochodów własnych, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z gospodarki majątkiem gminy. Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 6.704.644,- co stanowi 21,69% dochodów ogółem.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone zostały ujęte w wielkości określonej przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 3.882.850,- stanowi to 12,56% dochodów ogółem.

Wielkość subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9.294.548,- co stanowi 30,07% dochodów planowanych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych określony został w wysokości 3.051.039,- co stanowi 9,87% planowanych dochodów ogółem.

W budżecie zaplanowane zostały środki z funduszy strukturalnych – Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 1.137.723,- , co stanowi 3,68.% planowanych dochodów ogółem,

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 5.695.699,- co stanowi 18,43% planowanych dochodów ogółem.

## Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2009 rok.

L.p.	Grupy dochodów	Projekt plany na 2009	% projektu 2009 rok
1.	Dochody własne	6.704.644,-	21,69
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.882.850,-	12,56
3.	Dotacje celowe na zadania własne	1.142.500,-	3,70
4.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	3.051.039,-	9,87
5.	Subwencja ogólna w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza	9.294.548,- 7.631.538,- 1.663.010,-	30,07
6.	Dochody funduszy strukturalnych – MFEOG	1.137.723,-	3,68
7.	Dochody funduszy strukturalnych – EFRR	5.695.699,-	18,43
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>30.909.003,-</b>	<b>100</b>

Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2008rok.

Wielkość dochodów w pozostałych grupach została przyjęta w wysokości określonej przez Ministra Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodę oraz w oparciu o podpisane umowy na dofinansowanie zadań.

Wielkość dochodów przyjętych do projektu budżetu według źródeł ich pochodzenia została ujęta w załączniku Nr1 do projektu zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.06.2006r. – ( Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm. ).

## **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

### **Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

Źródłem planowanych dochodów są środki otrzymane z wpłat na realizację inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej.

## **Dział 600 „Transport i łączność”**

### **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

Źródłem planowanych dochodów są środki z Unii Europejskiej związane ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie inwestycji drogowych.

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy, ujęte zgodnie z informacją o stanie mienia komunalnego. Są to wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych Gminy.

## **Dział 710 „Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 „Cmentarze”**

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach porozumień – opieka nad grobami poległych żołnierzy.

## **Dział 750 „Administracja publiczna”**

### **Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej, a także 5% dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tyt. wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

**Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”.**

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

**Dział 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.**

**Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”**

Źródłem planowanego dochodu są wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

Wpływy te są przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego.

**Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób prawnych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników . Planowane dochody przyjęte są w wysokości przewidywanego wykonania w 2008r. pomniejszone o możliwe korekty podatku od nieruchomości ze względu na rozbiórkę budynków należących do cukrowni w Brześciu Kujawskim.

**Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”.**

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób fizycznych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty uzdrowiskowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty odsetek z tytułu nieterminowych



wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników i nieterminowego rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe.

### **Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.**

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410).

W tym rozdziale, ujmowane są również planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.(§ 0480) , wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – eksploatacja złóż wody mineralnej oraz wydobywanie borowiny w m. Wieniec Zdrój oraz wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej ( § 0490 ).

### **Rozdział 75621 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa”.**

Wielkość dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została określona przez Ministra Finansów .

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie liczby podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających zakłady na terenie gminy.

Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”.**

W tym dziale planowane wpływy dotyczą subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

Jej podział zgodnie z klasyfikacją dochodów przedstawia się następująco:

rozd. 75801 – część oświatowa – kwota 7.631.538 zł.

rozd. 75807 – część wyrównawcza – kwota 1.663.010 zł.

### **Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.**

Źródłem planowanych dochodów są odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dotacja celowa na zadania własne w wysokości wpływów opłaty uzdrowiskowej za 2007r.. z przeznaczeniem na rzecz Uzdrowiska Wieniec Zdrój.

## **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

### **Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”**

Źródłem planowanych dochodów są środki z MFEOG jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2008r. na realizację zadania : Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim.

### **Rozdział 80104 „Przedszkola”.**

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola.

### **Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

## **Dział 852 „Pomoc Społeczna”**

### **Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone określone przez Wojewodę, a także 20% dochodów z tyt. realizacji zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

### **Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone określone przez Wojewodę.

### **Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone i zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków w wysokości określonej przez Wojewodę.

### **Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na utrzymanie Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki osobowe i wydatki rzeczowe).

### **Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze”**

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

### **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na program „Posiłek dla potrzebujących”.

## **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

### **Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Źródłem planowanych dochodów są środki z Unii Europejskiej związane ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody.

### **Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”**

Planowanym dochodem są wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski.

**PLAN WYDATKÓW** w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2009 rok, który w szczególności przedstawia się następująco:

## **Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”**

### **Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

Wydatki dotyczą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to inwestycja realizowana przy udziale pożyczki z WFOŚiGW.

## **Rozdział 01030 „Izby rolnicze”**

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## **Rozdział 01095 „Pozostała działalność”**

Wydatki dotyczą opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów oraz systemowego badania agrotechnicznego gleb.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych Gminy Brześć Kujawski.

## **Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”**

### **Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”**

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 120.000,- do produkcji wody dla gospodarstwa domowego.

## **Dział 600 „Transport i łączność”**

### **Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”**

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług do utwardzeń nawierzchni dróg gminnych, zakup usług w zakresie bieżących napraw dróg i utrzymania w trakcie zimy, zakup usług z tyt. opracowania organizacji ruchu, a także środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg:

- a) przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek – wniosek złożony w EFRR
- b) przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna – Krowice – wniosek złożony o dofinansowania
- c) przebudowa ciągów pieszo – jezdnych w m. Wieniec Zdrój – wniosek o dofinansowanie
- d) budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Stary Brześć
- e) przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kujawskim
- f) budowa ciągu pieszo – spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka – wniosek o dofinansowanie
- g) przebudowa dróg w Wieńcu – ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa

h) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo – lewa strona – zakończenie robót

i) przebudowa drogi gminnej Brześć Kujawski – Smólsk - projekt

Środki na realizację wyżej wymienionych inwestycji przewidziane są w wysokości 6.789.877,-, w tym środki unijne w kwocie 2.757.819,- oraz pomoc finansowa dla Powiatu Włocławskiego w wysokości 85.000,-.

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami”**

Wydatki obejmują zakup usług w sprawach dotyczących wyceny nieruchomości, mapek i wypisów z rejestru gruntów, zleceń na podziały geodezyjne, opłat za urządzenie nowych ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości do sprzedaży, o odbywających się przetargach, za wykonane zmiany gruntowe.

Ponadto przeznaczono środki na zapłatę podatku od towarów i usług VAT z tyt. najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych a także odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tyt. zajęcia gruntów na drogi i orzeczenia eksmisji.

Zaplanowano również środki na zakup gruntów.

## **Dział 710 „Działalność usługowa”**

### **Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”**

Wydatki dotyczą realizacji planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.**

Wydatki dotyczą opłat z tyt. opracowania decyzji o warunkach zabudowy w obszarach braku planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **Rozdział 71035 „Cmentarze”**

Wydatki dotyczą zakupu materiałów potrzebnych do pielęgnacji grobów poległych żołnierzy.

## **Rozdział 71095 „Pozostała działalność”**

Kwota przeznaczona na zakup usług w zakresie utrzymania porządku na dworcu PKS i przystankach na terenie gminy.

## **Dział 750 „Administracja publiczna”**

### **Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”**

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Dotacje Wojewody w wysokości 134.100,- stanowi 52,34% wydatków. Obejmują one wynagrodzenia osobowe, pochodne na wynagrodzenia, delegacje, zakupy materiałów i usług, prenumeraty, przedłużenie licencji na program komputerowy, ubezpieczenia komputerów.

Są to wydatki bez obciążeń za zużyty energię elektryczną, ciepłą, wodę.

### **Rozdział 75022 „Rady Gmin”**

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach sesyjnych oraz członkom Komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady, zakupu napojów i materiałów na sesje, prenumeraty czasopism.

### **Rozdział 75023 „Urzędy gmin”**

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu a także pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, pochodne od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zakupu paliwa dla samochodu służbowego, opłaty za korzystanie z programów komputerowych.

### **Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Wydatki dotyczą zakupu usług i materiałów w celu pozyskania materiałów promocyjnych.

### **Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

Zaplanowano wynagrodzenie prowizyjne sołtysów oraz inkaso za pobieranie opłaty targowej i opłaty uzdrowiskowej.

## **Dział 751 „Urzędy naczelne organów władzy państwowej”**

### **Rozdział 75101 „Urzędy państwowe”**

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego.

## **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”**

### **Rozdział 75403 „Jednostki terenowe Policji”**

Wydatki dotyczą zakupu paliwa dla Policji.

### **Rozdział 75412”Ochotnicze Straże Pożarne”**

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa do samochodów oraz opłaty za przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz wydatki na remont remizy w Dobrej Woli , w Brześciu Kujawskim oraz w Rzadkiej Woli.

## **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

### **Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”**

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

## **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

### **Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”**

Utworzono rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,1% bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **Dział 801 „Oświata i wychowanie” i Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje następujące rozdziały:**

- - 80101 „Szkoły podstawowe”
- - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
- - 80104 „Przedszkola”
- - 80110 „Gimnazja”
- - 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
- - 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”
- - 80195 „Pozostała działalność”
- - 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
- - 80148 „Stołówki szkolne”

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje następujące rozdziały:**

- - 85401 „Świetlice szkolne”
- - 85406 „Poradnie psychologiczno – wychowawcze”
- - 85412 „Kolonie i obozy”
- - 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki zaplanowane w w/w rozdziałach dotyczą wydatków osobowych związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników oświaty, pochodnymi od wynagrodzeń a także wydatki rzeczowe na bieżące remonty szkół, zakupy materiałów i pomocy naukowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług pocztowych, bankowych, telefonicznych.

Ogólna kwota wydatków w dz. 801 i w dz. 854 została zaplanowana

w wysokości 9.811.120,- .

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 6.974.599,-
2. Wydatki osobowe (§ 3020, § 4440) – 818.168,-
3. Wydatki rzeczowe – 1.785.488,-
4. Wydatki i zakupy inwestycyjne (§ 6050, §6060) – 19.000,-
5. Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli – 213.865,-



Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. W 2009r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 7.631.538,- .

## **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

### **Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi a ich kwota jest równa wpływom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wynosi 120.000,-.

## **Dział 852 „Opieka społeczna”**

### **Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Wydatki dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

### **Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”**

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

### **Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”**

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez wojewodę, a także zadań własnych z zakresu świadczeń społecznych stałych i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające te świadczenia. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

### **Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 120.000,- i są to środki własne gminy.

### **Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”**

Wydatki osobowe i rzeczowe dotyczą zadań realizowanych przez pracowników Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem na wydatki zaplanowano 415.050,- dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 151.200,- co stanowi 36,43% wydatków.

### **Rozdział 85228 „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu ze środków własnych gminy usług opiekuńczych dla podopiecznych Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85295 „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wys. 367.500,-.

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, dopłat do wyżywienia dzieci w szkole, a także dopłat do pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, zgodnie z art.61 ust.2 pkt3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Zaplanowano również środki na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

#### **Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji budowy stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim wg wniosku planowanego do złożenia w ramach EFRR.

#### **Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”**

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu usług w zakresie:

- całorocznego oczyszczania ulic i placów w wysokości 67.000,-

#### **Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”**

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu usług na realizację zadań w zakresie:

- utrzymania terenów zielonych w kwocie 39.000,-

## **Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg, a także zakupu usług w zakresie konserwacji oświetlenia oraz wykonania dodatkowego oświetlenia dróg gminnych.

Wszystkie wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy.

## **Rozdział 90095 „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki to wydatki na rzecz Uzdrowiska Wieniec Zdrój w wysokości zaplanowanych w 2008r. wpływów z opłaty uzdrowskiej oraz dotacji celowej dla gmin uzdrowskich w zakresie zapewnienia funkcjonowania uzdrowiska.

## **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

### **Rozdział 92109 „Domy i Ośrodki Kultury”**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Brzeskiego Centrum Kultury jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 242.000,-.

### **Rozdział 92116 „Biblioteki”**

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 220.000,-

### **Rozdział 92195 „Pozostała działalność”**

Wydatki dotyczą zakupu materiałów oraz zakupu usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych w łącznej kwocie 50.000,-.

## **Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

### **Rozdział 92601 „ Obiekty sportowe ”**

Wydatki dotyczą budowy boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

### **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu”**

Wydatki dotyczą dotacji celowej na realizację zadań gminy zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu.

## **Rozdział 92695 „Pozostała działalność”**

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych

w zakresie:

- dopłaty do ceny biletu wstępu na basen miejski w kwocie 20.000,-.

Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania stadionu miejskiego a także budowy placu zabaw na Falborku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 400,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 757 819,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 757 819,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 757 819,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>555 848,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 848,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 330,00
		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	40 878,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 640,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 830,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 850,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 973 205,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 695 197,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 611 128,00
		0320	Podatek rolny	3 866,00
		0330	Podatek leśny	37 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 903,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 055 969,00
		0310	Podatek od nieruchomości	810 406,00

	0320	Podatek rolny	786 376,00
	0330	Podatek leśny	2 573,00
	0340	Podatek od środków transportowych	112 514,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>168 500,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 051 039,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 021 039,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 462 148,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 631 538,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 631 538,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 663 010,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 663 010,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	167 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	57 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 217 523,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 137 723,00
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 137 723,00
	80104	Przedszkola	38 500,00
	0830	Wpływy z usług	38 500,00
	80195	Pozostała działalność	41 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 753 500,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 509 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 400,00
	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.	24 900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	572 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85295		Pozostała działalność	266 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 939 880,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 937 880,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 937 880,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>30 909 003,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>495 805,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 805,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 805,00
	01095		Pozostała działalność	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 296 437,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 296 437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 576,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 757 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 482,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>575 856,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 056,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>301 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 686 829,00</b>



75011		Urzędy wojewódzkie	256 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 273 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 752,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00
	4260	Zakup energii	28 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 524,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	47 250,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 250,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 850,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>609 000,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	604 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>305 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	305 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 363,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 363,00
		4810	Rezerwy	11 363,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 577 211,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 660,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	451 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 846,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 483,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960,00
80104		Przedszkola	745 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 130,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
80110		Gimnazja	2 712 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 929,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 254,00
80148		Stołówki szkolne	272 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
80195		Pozostała działalność	95 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 487 450,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 406 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
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.	24 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	785 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4260	Zakup energii	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
	85295	Pozostała działalność	633 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	516 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>233 909,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	209 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 160,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 006 100,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 880,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 462 120,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 100,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>512 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00
	92116	Biblioteki	220 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 300 150,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00
	92695	Pozostała działalność	56 150,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

<b>Razem:</b>	36 639 960,00
---------------	------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.  
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 850,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 746 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 509 000,00
	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.	24 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 000,00

Razem: 3884850,0000



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.  
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2009 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 850,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 746 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 406 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	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.	24 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00

Razem: 3884850,0000

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	2012r.		2013r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	1 377 246	0	0				800 000	577 246		UM Brześć Kuj.	
2.	900	90001	6050 6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	3 464 064	2 400 000	1375320			EFRR 1 024 680	985 078: budżet gminy 564 499 EFRR 420 579			UM Brześć Kuj.	
3.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2+083 do 3+475 km	1 194 081	1 187 581	687 609			EFRR 499 972				UM Brześć Kuj.	

4.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1 781 086	1 756 474	878 237			NPPDL 2008 - 2011 878 237						UM Brześć Kuj.
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Stary Brześć	1 051 316	566 676	566 676									UM Brześć Kuj.
6.	750 801 700 600	75023 80110 70005 60016	6060 6060 6060 6300	Zakupy inwestycyjne	518 000	518 000	518 000									UM Brześć Kuj.
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	802 595	0	0				382 031	382 032				UM Brześć Kuj.
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki	7 001 462	0	0					1 729 478	1 729 478	1 729 478		UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo - lewa strona	900 000	500 000	500 000									UM Brześć Kuj.
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	1 380 563	0	0				400 000	400 000	571 030			UM Brześć Kuj.
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	1 916 790	0	0				450 000	450 000	450 000	533 423		UM Brześć Kuj.
12.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	340 000	340 000	110 400	WFOŚi GW 229 600								UM Brześć Kuj.

13.	754	75412	6050	Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola	409 728	200 000	200 000									UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych w m. Wieniec Zdrój	1 359 746	1 353 246	473 636			RPO Uzdrowisk a 879 610						UM Brześć Kuj.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kujawskim	130 900	120 900	120 900									UM Brześć Kuj.
16.	900	90001 90011	6050 6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki – Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	22 172 310	4 000 000	2086800			EFRR 1 913 200	4 173 894: budżet gminy 2 177 521 EFRR 1 996 373	6 964 998: budżet gminy 3 633 639 EFRR 3 331 359	4 777 788: budżet gminy 2 492 572 EFRR 2 285 216			UM Brześć Kuj.
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkowa Wola – Kąkowa Wola	2 700 000	0	0				900 000	900 000	900 000			UM Brześć Kuj.
18.	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik	1 100 000	1 100 000	433 334			Program: „Moje boisko - Orlik 2012” 666 666						UM Brześć Kuj.
19.	600	60016	6050 6058 6059	Budowa ciągu pieszo – spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka	1 000 000	1 000 000	500 000			PROW 500 000						UM Brześć Kuj.
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Wieńcu – ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa	200 000	200 000	200 000									UM Brześć Kuj.

21.	926	92695	6050	Plac zabaw - Falborek	20 000	20 000	20 000								UM Brześć Kuj.
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. - Smólsk	20 000	20 000	20 000								UM Brześć Kuj.
23.	801	80110	6050	Przyłącze gazowe do Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu	12 000	12 000	12 000								
<b>Ogółem</b>					50 851 887	<b>15294877</b>	8702912	229 600	666 666	5 695 699	8 298 731	11403754	8 428 296	2 262 901	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

### Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	1 377 246	0	0				UM Brześć Kuj.
2.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	3 464 064	2 400 000	1 375 320			EFRR 1 024 680	UM Brześć Kuj.
3.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Polówka – Jaranówek od km 2+083 do 3+475 km	1 194 081	1 187 581	687 609			EFRR 499 972	UM Brześć Kuj.
4.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna – Krowice od km 0+000 do km 2+620	1 781 086	1 756 474	878 237			NPPDL 2008 – 2011 878 237	UM Brześć Kuj.
5.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowego w m. Stary Brześć	1 051 316	566 676	566 676				UM Brześć Kuj.

6.	750 801 700 600	75023 80110 70005 60016	6060 6060 6060 6300	Zakupy inwestycyjne	518 000	518 000	518 000				UM Brześć Kuj.
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz	802 595	0	0				UM Brześć Kuj.
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski ul. Krakowska, Rybaki	7 001 462	0	0				UM Brześć Kuj.
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Witoldowo-lewa strona	900 000	500 000	500 000				UM Brześć Kuj.
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	1 380 563	0	0				UM Brześć Kuj.
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice-Miechowice Nowe	1 916 790	0	0				UM Brześć Kuj.
12.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	340 000	340 000	110 400	WFOŚiGW 229 600			UM Brześć Kuj.
13.	754	75412	6050	Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola	409 728	200 000	200 000				UM Brześć Kuj.
14.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa ciągów pieszo – jezdnych w m. Wieniec Zdrój	1 359 746	1 353 246	473 636		RPO Uzdrowiska 879 610		UM Brześć Kuj.
15.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podmiernej w Brześciu Kuj.	130 900	120 900	120 900				UM Brześć Kuj.

16.	900	90001 90011	6050 6058 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki-Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec-Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	22 172 310	4 000 000	2 086 800			EFRR 1 913 200	UM Brześć Kuj.
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kąkowa Wola – Kąkowa Wola	2 700 000	0	0				UM Brześć Kuj.
18.	926	92601	6050	Budowa boiska Orlik	1 100 000	1 100 000	433 334		Program: „Moje boisko – Orlik 2012” 666 666		UM Brześć Kuj.
19.	600	60016	6050 6058 6059	Budowa ciągu pieszo – spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka	1 000 000	1 000 000	500 000			PROW 500 000	UM Brześć Kuj.
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Wieńcu – ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa	200 000	200 000	200 000				
21.	926	92695	6050	Plac zabaw - Falborek	20 000	20 000	20 000				
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. – Smólsk	20 000	20 000	20 000				
23.	801	80110	6050	Przyłącze gazowe do Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu	12 000	12 000	12 000				
Ogółem					50 851 887	<b>15 294 877</b>	8 702 912	229 600	666 666	5 695 699	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		29 190 201	16 339 212	12 850 989	9 940 827	5 123 365	0	0	5 123 365	4 817 462	0	0	0	4 817 462	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013															
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Działanie 3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa stacji Uzdatniania Wody w Brześciu Kujawskim															
	Razem wydatki:	321	900, 90001, 6050, 6058, 6059	3 464 064	2 018 805	1 445 259	2 400 000	1 375 320	0	0	1 375 320	1 024 680	0	0	0	1 024 680	
	z tego: 2009 r.	321	900, 90001, 6050, 6058, 6059	2 400 000	1 375 320	1 024 680	2 400 000	1 375 320	0	0	1 375 320	1 024 680	0	0	0	1 024 680	
	2010 r.	321	900, 90001, 6050, 6058, 6059	985 078	564 499	420 579											
	2011 r.***																
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013															
	Priorytet:	1. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie:	1.1. Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek od km 2+083 do km 3+475															
	Razem wydatki:	23 - Drogi regionalne/ lokalne	600, 60016, 6050, 6058, 6059	1 194 081	694 109	499 972	1 187 581	687 609	0	0	687 609	499 972	0	0	0	499 972	

	z tego: 2009 r.	23 - Drogi regionalne/ lokalne	600, 60016, 6050, 6058, 6059	1187581	687609	499972	1187581	687609	0	0	687609	499972	0	0	0	499 972
	2010 r.***															
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013														
	Priorytet:	6. Wsparcie rozwoju turystyki														
	Działanie:	6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w m. Wieniec Zdrój														
	Razem wydatki:	57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	600, 60016, 6050, 6058, 6059	1359746	480136	879610	1353246	473636	0	0	473636	879610	0	0	0	879610
	z tego: 2009 r.	57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	600, 60016, 6050, 6058, 6059	1353246	473636	879610	1353246	473636	0	0	473636	879610	0	0	0	879610
	2010 r.															
	2011 r.***															
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013														
	Priorytet:	2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska														
	Działanie:	2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej														
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnecz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu														
	Razem wydatki:	46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	22 172 310	12 646 162	9 526 148	4 000 000	2 086 800	0	0	2 086 800	1 913 200	0	0	0	1 913 200
	z tego: 2009 r.	46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	4 000 000	2 086 800	1 913 200	4 000 000	2 086 800	0	0	2 086 800	1 913 200	0	0	0	1 913 200
	2010 r.	46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	4 173 894	2 177 521	1 996 373										
	2011 r.	46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	6 964 998	3 633 639	3 331 359										

	2012 r	46 – Oczyszczanie ścieków	900, 90001, 90011, 6050, 6058, 6059	4 777 788	2 492 572	2 285 216										
	2013 r.***															
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa ciągu pieszo-spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka														
	Razem wydatki:	313, 322, 323	600, 60016, 6050, 6058, 6059	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000
	z tego: 2009 r.	313, 322, 323	600, 60016, 6050, 6058, 6059	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000
	2010 r.															
	2011 r.***															
1.6	.....															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
2.2	.....															
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>29 190 201</b>	<b>16 339 212</b>	<b>12 850 989</b>	<b>9 940 827</b>	<b>5 123 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 123 365</b>	<b>4 817 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 817 462</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2010 do wykorzystania  
fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.  
Przychody budżetu na 2009 r.

paragraf	treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 730 957,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 626 790,00

---

Razem: 8357747,0000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.  
Rozchody budżetu na 2009 r.

paragraf	treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 137 723,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 489 067,00

Razem: 0      Razem: 2626790      Razem: 2626790,0000

### Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych	120 000
2.	926	92695	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 biletu wstępu na basen miejski	20 000
<b>Ogółem</b>						<b>140 000</b>

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Brzeskie Centrum Kultury	242 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	220 000
<b>Ogółem</b>					<b>462 000</b>

*\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

*(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	144 000
<b>Ogółem</b>					<b>144 000</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>306 335,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 335,00
	90095		Pozostała działalność	306 335,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>321 935,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 935,00
	90095		Pozostała działalność	321 935,00
			<b>Przychody</b>	<b>4 793 800,00</b>
926			Kultura fizyczna i sport	23 000,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 692 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	650 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 042 500,00
600			Transport i łączność	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 023 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 500,00
	90095		Pozostała działalność	752 200,00
			<b>Koszty</b>	<b>4 778 200,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 683 750,00
	40001		Dostarczanie ciepła	641 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 250,00
	90095		Pozostała działalność	747 150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 150,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139 150,00
600			Transport i łączność	888 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	888 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 683 750,00
	40002		Dostarczanie wody	1 042 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	28 650,00
	92695		Pozostała działalność	28 650,00

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
			<b>Przychody</b>	<b>268 184,00</b>
801			Oświata i wychowanie	268 184,00
	80148		Stołówki szkolne	264 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 045,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00
			<b>Koszty</b>	<b>268 184,00</b>
801			Oświata i wychowanie	268 184,00
	80148		Stołówki szkolne	264 939,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 045,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.  
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>200 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>287 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	287 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>122 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	122 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	120 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>35 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/153/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.  
 Prognoza kwoty długu na 2009 rok i lata następne

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>6 860 922,00</b>	<b>9 965 089,00</b>	<b>8 636 963,00</b>	<b>7 302 597,00</b>	<b>6 302 597,00</b>	<b>5 052 597,00</b>	<b>3 751 357,00</b>	<b>2 501 357,00</b>	<b>1 571 357,00</b>	<b>781 357,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	5 723 199,00										
1.1.1	pożyczki	1 250 100,00										
1.1.2	kredyty	4 473 099,00										
1.1.3	obligacje	0,00										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		5 730 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		5 501 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	1 137 723,00										
1.3.1	pożyczki	1 137 723,00										
1.3.2	kredyty	0,00										
1.3.3	obligacje	0,00										
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>		<b>2 931 790,00</b>	<b>1 552 126,00</b>	<b>1 534 366,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>1 441 240,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>831 357,00</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 489 067,00	1 328 126,00	1 334 366,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 301 240,00	1 250 000,00	930 000,00	790 000,00	781 357,00
2.1.1	kredytów		958 967,00	823 526,00	989 366,00	900 000,00	1 250 000,00	1 301 240,00	1 250 000,00	930 000,00	790 000,00	781 357,00
2.1.2	pożyczek		530 100,00	504 600,00	345 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		1 137 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		1 137 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		264 000,00	224 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	108 000,00	75 000,00	50 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>26 296 132,00</b>	<b>30 909 003,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>25 210 000,00</b>	<b>25 220 000,00</b>	<b>25 230 000,00</b>	<b>25 240 000,00</b>	<b>25 250 000,00</b>	<b>25 260 000,00</b>	<b>25 270 000,00</b>	<b>25 280 000,00</b>

4	Relacje do dochodów (w %):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	26,09 %	32,24 %	34,27 %	28,97 %	24,99 %	20,03 %	14,86 %	9,91 %	6,22 %	3,09 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	21,76 %	32,24 %	34,27 %	28,97 %	24,99 %	20,03 %	14,86 %	9,91 %	6,22 %	3,09 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		9,49 %	6,16 %	6,09 %	4,68 %	5,59 %	5,71 %	5,43 %	4,11 %	3,42 %	3,29 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,67 %	6,16 %	6,09 %	4,68 %	5,59 %	5,71 %	5,43 %	4,11 %	3,42 %	3,29 %

**Plan dochodów budżetu państwa na 2009r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.600,-
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,-
<b>Razem</b>				26.600,-