

UCHWAŁA Nr XXXII/251/2008

RADY MIEJSKIEJ W ZWOLENIU

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zwoleń na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173, art. 174 art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póź. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Zwoleniu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 41.085.341zł,

w tym:

dochody bieżące 30.140.341zł

dochody majątkowe 10.945.000zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43.885.341zł, w tym:

wydatki bieżące 27.567.341zł

wydatki majątkowe - 16.318.000zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2009 roku w kwocie 16.318.000zł).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.800.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

a) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.800.000zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.270.000zł, rozchody w wysokości 1.470.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4 W budżecie tworzy się:

a) rezerwę ogólną w wysokości - 200.000zł;

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 15.000zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.201.191, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 215.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

przychody - 931.000zł, wydatki - 931.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody -- 375.500zł; wydatki -- 375.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego : z tytułu dopłat do cen jednostkowych w łącznej kwocie 60.000zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.307.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - - 245.000zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

4. Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów realizujących zadania własne gminy z ustawy o systemie oświaty w kwocie 122.610zł.

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

- 1) przychody – 80.000zł,
- 2) wydatki - 409.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.800.000zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 3b,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 2.000.000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przenoszenie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000zł,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000zł,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Mateusz Salbut

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/251/2008

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	5	5
.010			Rolnictwo i łowiectwo	4 263 000	3 000	4 260 000
	.01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	4 260 000	0	4 260 000
		6208	Dotacje rozwojowe	4 260 000	0	4 260 000
	.01095		Pozostała działalność	3 000	3 000	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
600			Transport i łączność	5 780 000	0	5 780 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 780 000	0	5 780 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł	710 000	0	710 000
		6208	Dotacje rozwojowe	4 410 000	0	4 410 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	180 000	0	180 000
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	380 000	0	380 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000	95 000	705 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000	95 000	705 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	40 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	
		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	53 000	53 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000	0	33 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	592 000	0	592 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	0	80 000
750			Administracja publiczna	86 643	86 643	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 943	85 943	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 943	84 943	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700	700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 548	2 548	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 548	2 548	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 548	2 548	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 842 044	10 842 044	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000	80 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 225 800	2 225 800	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 060 000	2 060 000	
		0320	Podatek rolny	5 000	5 000	
		0330	Podatek leśny	60 800	60 800	
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000	47 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000	47 000	
	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	2 493 500	2 493 500	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000	1 080 000	
		0320	Podatek rolny	700 000	700 000	
		0330	Podatek leśny	43 500	43 500	
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000	290 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	30 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000	105 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	230 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	540 000	540 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000	215 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	25 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 502 744	5 502 744	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 352 744	5 352 744	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	
758			Różne rozliczenia	14 238 706	14 238 706	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 753 932	9 753 932	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 753 932	9 753 932	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 434 774	4 434 774	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 434 774	4 434 774	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	
801			Oświata i wychowanie	329 700	229 700	100 000
	80101		Szkoły podstawowe	104 200	4 200	100 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 200	4 200	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000	0	100 000
	80104		Przedszkola	186 500	186 500	0
		0830	Wpływy z usług	185 500	185 500	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
	80110		Gimnazja	3 500	3 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000	12 000	0
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 500	23 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500	23 500	
852			Pomoc społeczna	4 621 700	4 621 700	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne-	3 860 500	3 860 500	0

	01030		Izby rolnicze	14 700,00	14 700,00	0	0	0	0	14 700,00	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 700,00	14 700,00	0	0	0	0	14 700,00	0
	01095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0	0	0	0	26 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	6 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0
600			Transport i łączność	9 668 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	9 068 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 668 000,00	600 000,00	0	0	0	0	600 000,00	9 068 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	300 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	150 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	150 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 000,00	0	0	0	0	0	0	3 366 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 410 000,00	0	0	0	0	0	0	4 410 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 000,00	0	0	0	0	0	0	1 292 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 600,00	350 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	290 600,00	200 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	160 000,00	0	60 000,00	0	0	100 000,00	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	100 000,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 600,00	190 600,00	0	0	0	0	190 600,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	35 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	50 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	60 000,00	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600	0	0	0	0	600	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	0	0	0	0	0	200 000,00
710			Działalność usługowa	69 000,00	69 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	50 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	50 000,00	0
	71095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	15 000,00	0	0	0	4 000,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0
750			Administracja publiczna	3 459 433,00	3 259 433,00	2 552 433,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	200 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 943,00	84 943,00	84 943,00	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,00	11 179,00	11 179,00	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 500,00	138 500,00	0	0	0	0	138 500,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0	0	0	0	108 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	500	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	3 182 990,00	2 982 990,00	2 464 490,00	0	0	0	518 500,00	200 000,00

		powiatu)									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0	120 000,00	0
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0	55 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	1 500,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0	120 000,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	12 000,00	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00	27 000,00	0	0	0	0	27 000,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	0	0	0	0	28 000,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	8 000,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	50 000,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	30 000,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	6 000,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	30 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	0	0	0	0	0	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	3 000,00	0	0	0	50 000,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	30 000,00	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 548,00	2 548,00	706,00	0,00	0,00	0,00	1 842,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 548,00	2 548,00	706	0	0	0	1 842,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	600	600	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91	91	91	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	15	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542	542	0	0	0	0	542	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0	0	0	0	1 300,00	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	134 000,00	38 000,00	0	0	0	96 000,00	0
		75412	Ochotnicze straże	115 000,00	115 000,00	37 000,00	0	0	0	78 000,00	0

			pożarne								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0	7 000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0	0	0	0	23 000,00	0
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	8 000,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0	1 200,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	0	0	0	0	12 600,00	0
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0	0	0	3 000,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0
		4810	Rezerwy	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	405 000,00	0	0	405 000,00	0	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	134 900,00	134 900,00	0	0	134 900,00	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	270 100,00	270 100,00	0	0	270 100,00	0	0	0
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	200 000,00	0
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	200 000,00	0
801			Oświata i wychowanie	14 354 310,00	13 794 310,00	11 204 300,00	122 610,00	0,00	0,00	2 467 400,00	560 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 194 000,00	6 694 000,00	5 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	115 000,00	0	0	0	0	115 000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	0	0	0	0	165 000,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz-	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0

		nnych i książek									
		4260 Zakup energii	230 000,00	230 000,00	0	0	0	0	230 000,00	0	
		4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	60 000,00	0	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0	7 000,00	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0	55 000,00	0	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	9 000,00	0	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	2 000,00	0	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	9 000,00	0	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000,00	310 000,00	0	0	0	0	310 000,00	0	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	12 000,00	0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0	0	0	0	0	0	500 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 600,00	423 600,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	8 000,00	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	3 500,00	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	4 000,00	0	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0	0	0	600	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	200	0	
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0	0	0	100	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	0	0	0	0	15 200,00	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					500,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00					300,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00					200,00		
80104		Przedszkola	1 327 310,00	1 267 310,00	964 000,00	122 610,00	0,00	0,00	180 700,00	60 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 610,00	122 610,00	0	122 610,00	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0	0	0	0	7 500,00	0	
	4010	Wynagrodzenia	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0	0	0	0	0	

		osobowe pracowników								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0	0	0	0	26 000,00	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0
	4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	0	0	0	0	53 000,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	1 400,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	9 000,00	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	0	0	0	0	800	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 700,00	0	0	0	0	4 700,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	0	0	0	0	900	0
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	0	0	0	0	700	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	0	0	0	0	57 000,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	0	0	0	0	1 200,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	2 500,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0	0	0	0	0	0	60 000,00
	80110	Gimnazja	4 392 800,00	4 392 800,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	808 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	89 000,00	0	0	0	0	89 000,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	150 000,00	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0
	4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	0	0	0	0	170 000,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	60 000,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0	7 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	50 000,00	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	5 300,00	0	0	0	0	5 300,00	0
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	1 500,00	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	9 000,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	6 000,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	220 000,00	220 000,00	0	0	0	0	220 000,00	0

			sojalnych								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	6 000,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0	7 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 100,00	509 100,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	343 800,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	0	0	0	0	135 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0	18 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0	0	0	0	180 000,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0	0	0	0	400	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	0	0	0	0	6 400,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	4 000,00	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 500,00	87 500,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	1 500,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	0	0	0	0	600	0
	80148		Stołówki szkolne	360 000,00	360 000,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0	0	0	0	17 000,00	0
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	6 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00					900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00					1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	0	0	0	0	11 500,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					500,00	

	80195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	0	0	0	0	6 800,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0	0	0	200	0
851			Ochrona zdrowia	218 000,00	218 000,00	109 300,00	30 000,00	0,00	0,00	78 700,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	4 000,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	109 300,00	30 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	30 000,00	0
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0	18 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	0	0	0	0	500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0	0	600	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	0	0	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	2 000,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	0	0	0	500	0
852			Pomoc społeczna	5 941 050,00	5 941 050,00	959 600,00	0,00	0,00	0,00	4 981 450,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 000,00	3 860 000,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	3 739 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 718 000,00	3 718 000,00	0	0	0	0	3 718 000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 700,00	0	0	0	0	16 700,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	0	0	0	0	2 900,00	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	2 000,00	0

		programów i licencji									
	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.	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	15 200,00	0	0	0	0	15 200,00	0	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 500,00	0	
	3110	Świadczenia społeczne	548 500,00	548 500,00	0	0	0	0	548 500,00	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0	
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	200 000,00	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	628 700,00	628 700,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0	0	0	0	14 000,00	0	
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	0	0	0	700	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	4 000,00	0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	0	0	0	0	600	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	0	0	0	0	500	0	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	0	0	0	0	5 500,00	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	0	
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0	0	500	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 400,00	0	0	0	0	11 400,00	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	4 000,00	0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	2 500,00	0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	2 000,00	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 650,00	291 650,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	3 500,00	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	2 000,00	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	200	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0	500	0	

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	0	0	0	0	500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0	0	0	0	2 800,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	6 650,00	0	0	0	0	6 650,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	0	0	0	300	0
	85295		Pozostała działalność	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	0	0	0	0	237 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0	0	0	0	160 000,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 300,00	844 300,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	701 300,00	660 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0	0	0	0	0	0	510 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	2 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	0	0	0	0	92 000,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	1 000,00	0	0	0	35 000,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	40 000,00	0
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	0	0	0	0	340 000,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	100 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0	0	0	0	0	0	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	214 300,00	214 300,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	10 000,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	2 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	40 000,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	20 000,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzą-	650 000,00	650 000,00	0	650 000,00	0	0	0	0

			dowej instytucji kultury											
	92116		Biblioteki	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	0	540 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00	117 000,00	0	117 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0	3 000,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	30 000,00	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0	0	0	0	0	18 000,00	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	597 400,00	247 400,00	10 600,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	350 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0	0	0	0	0	0	0	350 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0	210 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	37 400,00	37 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	20 000,00	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	5 000,00	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0	0	0	0	0	1 100,00	0	0	0
Wydatki razem:				43 885 341,00	27 567 341,00	15 110 939,00	1 734 610,00	405 000,00	0,00	0,00	10 316 792,00	16 318 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/251/2008
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 18 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2010r.	2011r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2010r.				2011r.
							dochody własne jst	pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	.010	.01010	605	Budowa sieci wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy (Zwoleń, Wólka Szelężna, Barycz, Jasieniec Solecki, Jasieniec Kolonia) okres realizacji 2008-2011	13 600 000	30 000	30 000				6 770 000	6 800 000	Urząd Miejski w Zwoleniu	
2	750	75023	605	Rozbudowa obiektu Muzeum Regionalnego z dobudową części Ratusza okres realizacji 2009-2011	1 500 000	200 000	200 000	A. B. C.		0	300 000	1 000 000	Urząd Miejski w Zwoleniu	
3	801	80101	605	Termomodernizacja budynku PSP Zwolenie okres realizacji 2009-2010	1 000 000	500 000	400 000	A. B.100000 C.komp B			500 000		Urząd Miejski w Zwoleniu	
4	900	90001	605	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zwoleniu z odcinkiem sieci kanalizacyjnej w Zwoleniu okres realizacji 2008-2010	9 700 000	410 000	305 000	105000			4 290 000	5 000 000	Urząd Miejski w Zwoleniu	
Razem					25 800 000	1 140 000	735 000	305 000	100 000	0	11 860 000	12 800 000		

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXXII/251/2008
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 18 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

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					
							dochody własne jst	obligacje, kredyty, 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.	.010	.01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w południowo-zachodniej części gminy Zwoleni okres realizacji 2006-2009	5 500 000	3 250 000	550 000	0				Urząd Miejski w Zwoleniu
1a	.010	.01010	6058	Budowa sieci wodociągowej w południowo-zachodniej części gminy Zwoleni okres realizacji 2006-2009 dofinansowanie ze środków unijnych						2 700 000		Urząd Miejski w Zwoleniu
2	.010	.01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w południowo-wschodniej części gminy (Zwoleń, Wólka Szeleźna, Barycz, Jasieniec Solecki, Jasieniec Kolonia) okres realizacji 2008-2011	13 600 000	30 000	30 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
3	.010	.01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w Filipinowie, Ługach Celestynowie okres realizacji 2008-2009	1 950 000	1 950 000	0	390 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
3a	.010	.01010	6058	Budowa sieci wodociągowej w Filipinowie, Ługach Celestynowie okres realizacji 2008-2009 dofinansowanie ze środków unijnych						1 560 000		Urząd Miejski w Zwoleniu
4	10	1010	605	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Józefowie, Koszary, Niwki-mapy do celów projektowych okres realizacji 2009r.	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 010	21 100 000	5 280 000	630 000	390 000	0	4 260 000		
5	600	60016	6050	Budowa chodnika Zwoleni-Podzagajnik okres realizacji 2007-2009	1 100 000	1 100 000	70 000	400 000	A. B. C.630000 GDDKIA			Urząd Miejski w Zwoleniu
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Alei Jana Pawła II w Zwoleniu okres realizacji 2007-2008r.	156 000	156 000	26 000	50 000	A. B. C.80000 GDDKA			Urząd Miejski w Zwoleniu
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Pionkowskiej w Zwoleniu okres realizacji 2009r.	60 000	60 000	30 000		A. B. C.30000 Zarząd Dróg Wojew.			Urząd Miejski w Zwoleniu
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Ludowej w Zwoleniu na odcinku od ulicy Mickiewicza do ul. Kochanowskiego okres realizacji 2009r.	150 000	150 000	150 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Bogusza w Zwoleniu od budynku spółki ZUK do 11-go Listopada okres realizacji 2009r.	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
10	600	60016	6050	Przebudowa zatoki parkingowej w ulicy Bogusza 19 w Zwoleniu okres realizacji 2009r.	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
11	600	60016	6050	Przebudowa zatok w ul. 11-go Listopada w Zwoleniu okres realizacji 2009r.	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strykowice w kierunku Marianowa okres realizacji 2009r.	38 000	38 000	38 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zielonce Starej okres realizacji 2009r.	132 000	132 000	132 000					Urząd Miejski w Zwoleniu
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów okres realizacji 2009r.	200 000	200 000	100 000		A. B.100.000 C.FOGR			Urząd Miejski w Zwoleniu
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Helenówce okres realizacji 2009r.	400 000	400 000	250 000		A. B.150000 C. komp C			Urząd Miejski w Zwoleniu
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastocze okres realizacji 2009r.	760 000	760 000		380 000	A. 380.000 Narodowy Progr. Przebudowy Dróg			Urząd Miejski w Zwoleniu
17	600	60016	6059	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę odcinka drogi 3416005 Barycz -Wólka Szeleźna okres realizacji 2007-2009	2 716 000	2 716 000	71 000	500 000				Urząd Miejski w Zwoleniu

17a	600	60016	6058	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę odcinka drogi 3416005 Barycz -Wólka Szelężna okres realizacji 2007-2009 dofinansowanie ze środków unijnych						2 145 000	Urząd Miejski w Zwoleniu
18	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Koszary - Linów okres realizacji 2007-2009	1 511 000	1 511 000	46 000	200 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
18a	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej Koszary - Linów okres realizacji 2007-2009 dofinansowanie ze środków unijnych						1 265 000	Urząd Miejski w Zwoleniu
19	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej w Zwoleniu z oświetleniem parkowym okres realizacji 2009r.	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
20	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Kilińskiego okres realizacji 2009r.	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
21	600	60016	6059	Realizacja projektu "Odnowa wsi Jasieniec Kolonia" okres realizacji 2006-2009	625 000	625 000		125 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
21a	600	60016	6058	Realizacja projektu "Odnowa wsi Jasieniec Kolonia" okres realizacji 2006-2009 dofinansowanie ze środków unijnych						500 000	Urząd Miejski w Zwoleniu
22	600	60016	605	Realizacja projektu "Odnowa wsi Sycyna" okres realizacji projektu 2007-2009.	850 000	850 000		350 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
22a	600	60016	605	Realizacja projektu "Odnowa wsi Sycyna" okres realizacji projektu 2007-2009. dofinansowanie z funduszy unijnych						500 000	Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 600	9 068 000	9 068 000	1 283 000	2 005 000	1 370 000	4 410 000	
23	700	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Ludowej na lokale socjalne okres realizacji 2009	200 000	200 000	120 000		A. 80.000 dotacja do przebudowy lokali socjalnych		Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 700	200 000	200 000	120 000	0	80 000	0	
24	750	75023	6050	Rozbudowa obiektu Muzeum Regionalnego z dobudową części Ratusza okres realizacji 2009-2011	1 500 000	200 000		200000		0	Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 750	1 500 000	200 000	200 000				
25	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP Zwoleni okres realizacji 2009-2010	1 000 000	500 000	400 000		A. B. 100000 C. komp B		Urząd Miejski w Zwoleniu
26	801	80104	6050	Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Zwoleniu okres realizacji 2009r.	60 000	60 000	60 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 801	1 060 000	560 000	460 000	0	100 000	0	
27	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zwoleniu z odcinkiem sieci kanalizacyjnej w Zwoleniu okres realizacji 2008-2010	10 000 000	410 000	255 000	155 000			Urząd Miejski w Zwoleniu
28	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Aleja Jana Pawła II(od ul. Słonecznej do Wiślanej) okres realizacji 2009r.	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
29	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, oświetleniowych i drogowych według potrzeb okres realizacji 2008-2009 w tym ul. Wiślanej	200 000	50 000	50 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słonecznej, drogi do mleczarni i Atalina, w ul. Słowackiego, okres realizacji 2002008-2009r.	150 000	150 000	150 000				Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 900	10 400 000	660 000	505 000	155 000	0	0	
31	926	92601	6050	Parkingi, ciągi piesze i oświetlenie zaplecza obiektu sportowego "Orlik" przy ul. Perzyny Okres realizacji 2009r.	350 000	350 000	0	250 000	A. B.100 000 C. ...		Urząd Miejski w Zwoleniu
				Razem dział 926	350 000	350 000	0	250 000	100 000	0	
Ogółem					43 678 000	16 318 000	3 198 000	2 800 000	1 650 000	8 670 000	x
Plan zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska											
1	900	90011	6110	Dokumentacja projektowa modernizacji oczyszczalni ścieków dofinansowanie ze środków GFOŚr	300 000	300 000	300 000				Urząd Miejski w Zwoleniu

* 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

Załącznik nr 3b
do uchwały nr XXXII/251/2008
Rady Miejskiej w Zwoleniu

z dnia 18 grudnia 2008r.

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	2009r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty		obligacje										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem: x															
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś 3 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Sieć wodociągowa w południowo-zachodniej części gminy Zwolen Razem wydatki: 5500000 010,01010,605 5 500 000 1 650 000 3 850 000 3 250 000 550 000 z tego: 2009r. 3 250 000 550 000 2 700 000															
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Środowisko zapobieganie zagrożenia i energetyka Działanie: Gospodarka wodnościekowa Nazwa projektu: Sieć wodociągowa w południowo-wschodniej części gminy Zwolen Razem wydatki: 13600000 010,01010,605 13 600 000 3 600 000 10 000 000 30 000 30 000 z tego: 2009r. 30000 30000															
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś 3 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Sieć wodociągowa w Filipinowie Ługach Celestynowie Razem wydatki: 1950000 010,01010,605 1 950 000 390 000 1 560 000 1 950 000 390 000 z tego: 2009r. 1950000 390000 1560000															
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: III Regionalny System Transportowy Działanie: 3.1 Infrastruktura Drogowa Nazwa projektu: Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Barycz- Wołka Szelężna Razem wydatki: 2716000 600,60016,605 2 716 000 571 000 2 145 000 2 716 000 571 000 z tego: 2009r. 2 716 000 571 000 2 145 000 2 600 000 510 000 2 090 000															
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: III Regionalny System Transportowy Działanie: 3.1 Infrastruktura Drogowa Nazwa projektu: Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Koszary- Linów Razem wydatki: 1511000 600,60016,605 1 511 000 246 000 1 265 000 1 511 000 246 000 z tego: 2009r. 1511000 246 000 1 265 000 200 000 46 000 1 265 000 1 265 000															
1.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś 3 Działanie: Rozwój wsi Nazwa projektu: Realizacja projektu odnowa wsi Jasieniec Kolonia Razem wydatki: 625000 600,60016,605 625 000 125 000 500 000 625 000 125 000 z tego: 2009r. 625 000 125 000 500 000 125 000 0 500 000 500 000															
1.7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś 4 Działanie: Program Leader+ Nazwa projektu: Realizacja projektu odnowa wsi Sycyna Razem wydatki: 850000 600,60016,605 850 000 350 000 500 000 850 000 350 000 z tego: 2009r. 850 000 350 000 500 000 350 000 0 500 000 500 000															
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Środowisko zapobieganie zagrożenia i energetyka Działanie: Gospodarka wodnościekowa Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zwoleniu z odcinkiem sieci kanalizacyjnej Razem wydatki: 10000000 900,90001,605 10 000 000 3 500 000 6 500 000 710 000 710 000 z tego: 2009r. 710 000 710 000 0 2010 4 290 000 1 290 000 3 000 000 2011 5 000 000 1 500 000 3 500 000															

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

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXII/251/2008
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 18 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 270 000

1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 800 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 470 000
Rozchody ogółem:			1 470 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	970 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXII/251/2008
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 18 grudnia 2008r.

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

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			84 943	84 943	81 755	68 500	13 255		
750	75 011		84 943	84 943	81 755	68 500	13 255		
		2 010	84 943						
		4 010		72 000	68 500	68 500			
		4 110		11 179	11 577		11 577		
		4 120		1 764	1 678		1 678		
751			2 548	2 548	2 557	500	107		
	75 101		2 548	2 548	2 557	600	106		
		2 010	2 548						
		4 010		600	600	600			
		4 110		91	91		91		
		4 120		15	15		15		
		4 210		542	542				
		4 300		1 300	1 300				
754			1 000	1 000	1 000	1 000			
	75 414		1 000	1 000	1 000	1 000			
		2 010	1 000						
		4 170		1 000	1 000	1 000			
852			4 112 700	4 112 700	4 112 700	127 694	53 206	3 910 200	0
	85 212		3 860 000	3 860 000	3 860 000	76 500	43 900	3 718 000	
		2 010	3 860 000						
		3 110		3 718 000	3 718 000			3 718 000	
		4 010		72 000	72 000	72 000			
		4 040		4 500	4 500	4 500			
		4 110		42 000	42 000		42 000		
		4 120		1 900	1 900		1 900		
		4 300		16 700	16 700				
		4 440		2 900	2 900				

	4 750		2 000	2 000				
85 213		15 200	15 200	15 200			15 200	
	2 010	15 200						
	4 130		15 200	15 200			15 200	
85 214		177 000	177 000	177 000			177 000	
	2 010	177 000						
	3 110		177 000	177 000			177 000	
85 228		60 500	60 500	60 500	51 194	9 306	0	
	2 010	60 500						
	4 010		51 194	51 194	51 194			
	4 110		8 052	8 052		8 052		
	4 120		1 254	1 254		1 254		
Razem		4 201 191	4 201 191	4 198 012	197 694	66 568	3 910 200	0

Plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	kwota w zł
750	75011	2350	26920

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXII/251/2008
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ *	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			20 000	20 000	20 000			20 000	
	92116		20 000	20 000	20 000				
		2 320	20 000						
		2 480		20 000	20 000			20 000	
Razem			20 000	20 000	20 000			20 000	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXII/251/2008
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			ogółem	dotacje z budże- tu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	2000	931000	60000	60000	0	9310000	0	2000	x
	z tego:									
	Zakład Budżetowy "ADM" w Zwoleniu	2000	931000	60000	60000		931000	0	2000	x
III.	Dochody własne jedno- stek budżetowych		375500		x	x	375500	x	0	
	z tego:									
	PSP Zwoleń	0	100500		x	x	100500	x	0	
	PSP Barycz	0	79000		x	x	79000	x	0	
	PSP Paciorkowa Wola	0	33000		x	x	33000	x	0	

Przedszkole Zwolen	0	116000				116000		0
PG Strykowice Górne	0	47000				47000		0
				x	x		x	
Ogółem								

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXII/251/2008
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 18 grudnia 2008r.

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	700	70005	2650	Komunalny Zakład Budżetowy "Administracja Domów Mieszkal- nych" w Zwoleniu	1. Dotacja do wymiany drzwi, podłóg w mieszkaniach lokatorskich -wysokość dopłaty do 1m2 powierzchni wymienianych podłóg, drzwi -20,53zł, planowana wysokość dopłat- 5.000zł; 2. Dotacja do 1m ² w wysokości 1,42zł do czynszu w mieszkaniach komunalnych w łącznej kwocie 55.000zł.	60 000	
Ogółem						60 000	

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXXII/251/2008
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§ **	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Zwoleniu	650 000	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu	540 000	
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Zwoleniu	117 000	
Ogółem					1 307 000	

* 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)

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXII/251/2008
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 18 grudnia 2008r.

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

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	851	85154	2830	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi organizacja wycieczek letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią	30000	

2	921	92195	2820	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa regionalnego w gminie Zwolen	5000
3	926	92695	2820	Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego i brydża sportowego	210000
Ogółem					245000

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXXII/251/2008
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	330 000
II.	Przychody	80 000
1.	§ 0690-wpływy i różnych opłat	80 000
III.	Wydatki	409 000
1.	Wydatki bieżące	109 000
	§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia w tym m. innymi: zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, nasadzenie drzewek i krzewów	30 000
	§ 4300-zakup usług pozostałych w tym m. innymi: opracowanie programu usuwania azbestu, projekty i inwentaryzacja drzewostanu, pielęgnacja drzew	79 000
2.	Wydatki majątkowe	300 000
	§ 6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych- dofinansowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków	300 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) na koniec roku	7 431 000		8 761 000	7 227 000	5 443 000	4 159 000	2 750 000	1 400 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 431 000		5 961 000	7 227 000	5 443 000	4 159 000	2 750 000	1 400 000	0
a	pożyczek	3 631 000		2 661 000	1 627 000	593 000	59 000	0	0	0
b	kredytów									
c	obligacji	3 800 000		3 300 000	5 600 000	4 850 000	4 100 000	2 750 000	1 400 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			2 800 000	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki									
b	kredyty, w tym:									
	EBOiR									
c	obligacje			2 800 000						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0		0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania									
b	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 875 000	2 134 000	2 334 000	1 784 000	1 759 000	1 600 000	1 500 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			1 470 000	1 534 000	1 784 000	1 284 000	1 409 000	1 350 000	1 400 000
a	kredytów i pożyczek			970 000	1 034 000	1 034 000	534 000	59 000	0	0
b	wykup papierów wartościowych			500 000	500 000	750 000	750 000	1 350 000	1 350 000	1 400 000
c	udzielonych poręczeń			0						
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			405 000	600 000	550 000	500 000	350 000	250 000	100 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			41 085 341	31 000 000	31 500 000	32 000 000	32 500 000	33 000 000	33 500 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			43 885 341	29 000 000	29 500 000	30 500 000	31 000 000	31 500 000	32 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy			-2 800 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1)			21,32	23,31	17,28	13,00	8,46	4,24	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)			21,32	23,31	17,28	13,00	8,46	4,24	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)			4,56	6,88	7,41	5,58	5,41	4,85	4,48
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)			4,56	6,88	7,41	5,58	5,41	4,85	4,48

Przewodniczący Rady:
Mateusz Salbut