

UCHWAŁA Nr XXXIV/148/09
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
z dnia 2 lutego 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/141/08 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30.12.2008r. w sprawie budżetu na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki budżetu miasta i gminy zmniejsza się o kwotę 754.580 zł i po zmianach wydatki budżetu miasta i gminy wynoszą: 23.008.420 zł.

Z tego:

Wydatki bieżące: 19.218.420 zł

Z podziałem na:

- wydatki bieżące pozostałe: 9.374.990 zł,
- wynagrodzenia: 7.169.119 zł,
- pochodne od wynagrodzeń: 1.376.311 zł,
- dotacje: 733.000 zł,
- wydatki na obsługę długu: 460.000 zł,
- rezerwa ogólna: 100.000 zł,
- rezerwa celowa: 5.000 zł.

Wydatki majątkowe: 3.790.000 zł.

2. Deficyt budżetu miasta i gminy w wysokości 245.420 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.640.000 zł pochodzą z emisji obligacji na kwotę 1.000.000 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości 435.000zł oraz z innych źródeł tj. wolnych środków w kwocie 205.000zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1566, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.

4. Rozchody w wysokości 1.394.580 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 394.580 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dostosowuje się załączniki: nr 2 – wydatki budżetu, nr 3 – wydatki inwestycyjne, nr 4 – przychody i rozchody budżetu, nr 12 – prognoza długu, nr 13 – wieloletni plan inwestycyjny,

6. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 245.420 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie: -1.189.580 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do opracowania tekstu jednolitego uchwały budżetowej w formie obwieszczenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Boiński

Uzasadnienie:

Poprawia się kwotę planowanych wydatków na dotacje dostosowując do treści wynikającej z załączników tj. 733.000zł,(pomniejszona kwota dotacji dla MGOK o 8 tys.) tym samym o tę kwotę zwiększa się planowane wydatki bieżące pozostałe.

Po weryfikacji uchwały budżetowej na rok 2009

Proponuje się :

1. zmniejszyć kwotę planowanych wydatków inwestycyjnych na drogach o 754.580 zł.- wydatki inwestycyjne na drogi po zmianach wyniosłyby 3.000.000zł.

Po wprowadzeniu tej zmiany budżet przedstawia się następująco:

- dochody bez zmian : 22.763.000 zł.
- wydatki : 23.008.420 zł
z tego wydatki inwestycyjne: 3.790.000 zł.
- deficyt : 245.420 zł,
- Przychody budżetu w wysokości: 1.640.000 zł,
z tego wolne środki 205.000zł.
- rozchody bez zmian : 1.394.580 zł

Wprowadzone zmiany przedstawiają załączniki nr 2,3,4,12,13

Wprowadzone zmiany mają wpływ na treść paragrafu 10 uchwały budżetowej. Dlatego też otrzymuje nowe brzmienie.

Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						Wydatki majątkowe	
					W tym	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	532 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	500 000,00
		4210	Melioracje wodne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		01030	Izby rolnicze	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
01095			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 440 655,00	440 655,00	31 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 100,00	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 440 655,00	440 655,00	31 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 100,00	3 000 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00
	4260		Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	119 350,00	119 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
71095		Pozostała działalność	28 350,00	28 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 232 480,00	2 232 480,00	1 371 980,00	0,00	0,00	0,00	860 500,00	50 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00	114 100,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	57 880,00	57 880,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943 500,00	1 893 500,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 400,00	293 400,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	132 400,00	132 400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	58 000,00	58 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	100 000,00	100 000,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 000,00	51 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	8 154 855,00	6 260 285,00	0,00	8 074 855,00	0,00	1 814 570,00	80 000,00
80101	Szkoły podstawowe	4 028 515,00	3 205 882,00	0,00	3 948 515,00	0,00	742 633,00	80 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 917,00	0,00	0,00	165 917,00	0,00	165 917,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 060,00	2 477 060,00	0,00	2 477 060,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	197 710,00	197 710,00	0,00	197 710,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 112,00	72 112,00	0,00	72 112,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 600,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 743,00	0,00	0,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 073,00	0,00	0,00	158 073,00	0,00	158 073,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 973,00	507 453,00	0,00	574 973,00	0,00	67 520,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 973,00	401 973,00	401 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 305,00	28 305,00	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 175,00	11 175,00	11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	80104	Przedszkola	307 268,00	307 268,00	188 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 036,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 059,00	148 059,00	148 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 217,00	26 217,00	26 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 096,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 423 045,00	2 423 045,00	1 932 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 600,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 475,00	113 475,00	113 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 320,00	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	486 823,00	486 823,00	197 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 842,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 558,00	156 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 654,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 746,00	25 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	252 231,00	252 231,00	228 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 939,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 886,00	30 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	455 635,00	455 635,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 935,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 650,00	366 650,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 950,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 400,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 090,00	173 090,00	161 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	132 400,00	132 400,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 000,00	731 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	134 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 000,00	522 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	225 000,00	165 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	23 008 420,00	19 218 420,00	8 545 430,00	733 000,00	460 000,00	0,00	9 479 990,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany do uchwały Rady Miejskiej																				
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY JABŁONOWO POM. NA 2009 R																				
Załącznik nr 3																				
do budżetu miasta i gminy																				
Jabłonowo Pom. na rok 2009																				
l.p	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Aktualna wartość kosztorysu	Nakłady planowane w 2009r.	Źródła finansowania planowanych nakładów w 2009			FOGR	POŻYCZKI WFOŚiGW	Inne środki unijne										
					Srodki wł.gminy	Obligacje komunalne														
1	Modernizacja hydroformi, przejście pod torami-spinka Konojady, J-wo zamek,	2009-2010	700 000	500 000	125 000			375 000												
2	Modernizacja dróg i ulic, budowa chodników	2009-2010	4 500 000	3 000 000	3 000 000															
3	Budynek urzędu - ocieplenie i modernizacja	2009-2012	500 000	50 000	50 000															
4	Termomodernizacja pawilonu SP J-wo przygotowanie dokumentacji - kanalizacja, modernizacja oświetlenia	2009-2011	390 000	80 000	20 000			60 000												
5	modernizacja obiektów kultury	2009-2010	80 000	80 000	80 000															
6	Uzupełnienie infrastruktury sportowej	2009-2014	120 000	20 000	20 000															
7		2009	60 000	60 000	60 000															
RAZEM				3 790 000	3 355 000	0	0	435 000	0	0										

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 640 000
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	435 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 000 000
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	205 000
Rozchody ogółem:			1 394 580
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	394 580
3.	Spląty 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	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody	22 763 000
Wydatki	23 008 420
Deficyt	- 245 420

Przychody	1 640 000
Dochody	22 763 000
	24 403 000

Rozchody	1 394 580
Wydatki	23 008 420
	24 403 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne										
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.08	Prognoza							w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8 153 130,84	8 193 550,84	6 951 770,84	5 637 526,84	4 499 311,89	3 399 311,89	2 132 800	835 000	335 000
	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 108 130,84	6 758 550,84	6 951 770,84	5 637 526,84	4 499 312	3 399 312	2 132 800	835 000	335 000
1.1	pożyczek	1 358 130,84	963 550,84	721 770,84	407 526,84	269 311,89	169 311,89	152 800		-
1.1.1	kredytów									
1.1.2	obligacji	5 750 000	5 795 000	6 230 000	5 230 000	4 230 000	3 230 000	1 980 000	835 000	335 000
1.1.3	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	1 045 000	1 435 000	-						
1.2	pożyczki		435 000							
1.2.1	kredyty, w tym:									
1.2.2	EBOiR									
1.2.3	obligacje	1 045 000	1 000 000							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 854 980	1 854 580	1 641 780	1 714 244	1 518 214,95	1 400 000	1 516 512	1 345 000	580 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 394 580	1 394 580	1 241 780	1 314 244	1 138 214,95	1 100 000	1 266 512	1 145 000	500 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	394 580	394 580	241 780	314 244	138 214,95	100 000	16 511,89		
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	1 250 000	1 145 000	500 000
2.1.3	udzielenych poręczeń									
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	460 400	460 000	400 000	400 000	380 000,00	300 000	250 000	200 000	80 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	23 228 067	22 763 000	22 800 000	23 000 000	23 200 000	23 400 000	23 450 000	23 500 000	23 550 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	22 800 766	23 008 420	22 600 000	22 800 000	23 000 000	23 200 000	23 250 000	23 300 000	23 350 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	427 301	- 245 420	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	35,10	36,00	30,49	24,51	19,39	14,53	9,10	3,55	1,42
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	35,10	36,00	30,49	24,51	19,39	14,53	9,10	3,55	1,42
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,99	8,15	7,20	7,45	6,54	5,98	6,47	5,72	2,46
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,99	8,15	7,20	7,45	6,54	5,98	6,47	5,72	2,46
w miesiącu październiku 2009 r. gmina ubiegać się będzie o umorzenie pozostałej kwoty do spłaty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 30% otrzymanej pożyczki, gmina spełnia wymagania do ubiegania się o umorzenie - kwota zadłużenia na koniec roku będzie niższa od prognozowanej.										

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	010	01008	6050	Modernizacja hydroforu, przejście pod torami-spinka Konojady, J-wo zamek, Górale - Piecewo	700 000	500 000	125 000	375 000			200 000					
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg i ulic, budowa chodników,	4 500 000	3 000 000	3 000 000			1 500 000						
3.	750	75023	6050	Kontynuacja remontu budynku urzędu wraz z ociepleniem, klatki schodowej, sanitariatów, wymiana okien	500 000	50 000	50 000				200 000					
4.	754	75412	6050	Zakup samochodów dla OSP, elewacja i ocieplenie budynku OSP J-wo	80 000						20 000	30 000	30 000			
5.	801	80101	6050	Termomodernizacja pawilonu w J-wie i termomodernizacja Sali gimnastycznej	390 000	80 000	20 000	60 000			230 000	80 000				
6.	900	90001	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa oczyszczalni przyzgodowych	15 165 000	80 000	80 000				860 000	2 782 000	2 555 000	3 388 000	3 000 000	2 500 000
7.	921	921	6050	termomodernizacja i modernizacja obiektów kultury	120 000	20 000	20 000				100 000					
8.	926	926	6050	Kryta pływalnia, realizacja programu Onik 2012	10 200 000	60 000	60 000				60 000	80 000		5 000 000		
Ogółem					31 655 000	3 790 000	3 355 000	435 000			3 020 000	3 172 000	2 785 000	8 388 000	8 000 000	2 500 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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 - obligacje komunalne

kol.11 -art.5 ust.1pkt.2-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pkt.3-środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt.2