

PLAN ZADAŃ RZECZOWO-FINANSOWYCH NA 2009 R.

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Kwota planowana na 2009r. w zł.
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		999.740
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe: w tym inwestycje: - rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalnie przyzagrodowe	 220.000 <u>756.740</u> 976.740 976.740
	01009	Spółki wodne	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	 <u>15.000</u> 15.000 15.000
	01030	Izby rolnicze	wydatki bieżące: w tym dotacje: - składki na Izby Rolnicze	 <u>3.000</u> 3.000 3.000
	01095	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	 <u>5.000</u> 5.000 5.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6.527.084,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	 <u>880.000</u> 880.000 880.000
	60016	Drogi publiczne gminne	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe: w tym inwestycje: - ul. Korzenicka - projekt - budowa chodnika ul. Jana - budowa chodnika ul. Międzyrzeczna	 <u>745.000</u> 745.000 30.000 3.003.247,93 1.668.836,77 <u>4.702.084,70</u> 5.447.084,70 5.447.084,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	wydatki majątkowe: w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zadanie realizowane przez powiat - modernizacja ul. Barwnej	 <u>200.000</u> 200.000 200.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		325.000

1	2	3	4	5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe: w tym inwestycje: - zakup gruntów i odszkodowania	<u>300.000</u> 300.000 <u>25.000</u> <u>25.000</u> 325.000 325.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		44.000
	71003	Biuro planowania przestrzennego	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	<u>15.000</u> 15.000 15.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	<u>29.000</u> 29.000 29.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3.509.039
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące - wynagrodzenie bezosobowe	<u>145.500</u> 145.500 <u>25.750</u> 171.250 171.250
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników + dodatkowe wynagrodzenia roczne -pochodne od wynagrodzeń -wynagrodzenie bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe: w tym inwestycje: -rozbudowa UG -wdrozenie modułu kadry i płace, podpis elektroniczny, informatyzacja	1.800.020 312.769 35.000 <u>662.000</u> 2.809.789 500.000 <u>20.000</u> <u>520.000</u> 3.329.789 3.329.789
	75095	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	<u>8.000</u> 8.000 8.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA		275.600
	75412	OSP	wydatki bieżące: -wynagrodzenie bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące wydatki majątkowe: w tym inwestycje: - samochód dla OSP Międzyrzecze	51.500 <u>119.100</u> 170.600 <u>100.000</u> 270.600 270.600
	75405	Komendy Powiatowe Policji	wydatki bieżące:	

			w tym dotacje: - wpłaty na fundusz celowy	5.000
				5.000
				5.000

3

1	2	3	4	5
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		300.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	- wydatki bieżące na obsługę długu publicznego	<u>300.000</u> 300.000 300.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		50.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	<u>10.000</u> 10.000 10.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	wydatki bieżące: -rezerwa ogólna -rezerwa celowa: -promocja -zarządzanie kryzysowe	10.000 10.000 <u>20.000</u> 40.000 40.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6.625.246
	80101	Szkoły podstawowe	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne -pochodne od wynagrodzeń -wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe wydatki bieżące -dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2.331.256 421.505 15.000 <u>826.757</u> 3.594.518 <u>500</u> 3.595.018 3.595.018
	80104	Przedszkole	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne -wynagrodzenia bezosobowe -pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące -dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	540.962 5.400 86.200 <u>147.438</u> 780.000 <u>15.000</u> 795.000 795.000
	80110	Gimnazja	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne -pochodne od wynagrodzeń -wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe wydatki bieżące -dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	1.298.900 245.275 2.000 <u>529.600</u> 2.075.775 <u>1.000</u>

				2.076.775
				2.076.775
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	<u>94.400</u> 94.400 94.400

4

1	2	3	4	5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	<u>21.574</u> 21.574 21.574
	80195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	<u>42.479</u> 42.479 42.479
851		OCHRONA ZDROWIA		101.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	- -
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe -pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	25.700 1.900 <u>48.650</u> 76.250 76.250
	85153	Zwalczanie narkomanii	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące	10.000 <u>9.750</u> 19.750 19.750
	85195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<u>5.000</u> 5.000 5.000
852		POMOC SPOŁECZNA		1.186.149
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	<u>153.200</u> 153.200 153.200
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne -pochodne od wynagrodzeń -wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe wydatki bieżące	592.680 104.500 1.023 <u>107.246</u> 805.449 805.449
	85215	Dodatki mieszkaniowe	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	<u>15.000</u> 15.000 15.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe -pochodne od wynagrodzeń	6.000 <u>500</u> 6.500 6.500
	85295	Pozostała działalność	wydatki bieżące:	

			-pozostałe wydatki bieżące	125.000
				125.000
				125.000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe wydatki bieżące	27.000 <u>54.000</u> 81.000
				81.000

5

1	2	3	4	5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14.662
	85395	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zadania realizowane przez powiat - pozostałe wydatki bieżące	8.000 <u>6.662</u> 14.662
				14.662
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		160.480
	85401	Świetlice szkolne	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników +dodatkowe wynagrodzenie roczne -pochodne od wynagrodzeń -pozostałe wydatki bieżące	121.418 21.227 <u>17.835</u> 160.480
				160.480
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		653.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	<u>224.500</u> 224.500
			wydatki majątkowe: w tym inwestycje: -zakup wiat przystankowych	<u>20.000</u> 244.500
				244.500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	<u>250.000</u> 250.000
				250.000
	90095	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	<u>158.500</u> 158.500
				158.500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		338.000
	92116	Biblioteka	wydatki bieżące: -dotacja dla instytucji kultury	<u>155.000</u> 155.000
				155.000
	92195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe -pozostałe wydatki bieżące	17.000 <u>166.000</u> 183.000
				183.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		893.500
	92695	Pozostała działalność	wydatki bieżące:	

			-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191.500
			-pozostałe wydatki bieżące	40.000
			-wynagrodzenia bezosobowe	<u>2.000</u>
				233.500
			wydatki majątkowe:	
			w tym inwestycje:	

6

1	2	3	4	6
			- budowa boiska sportowego w ramach programu "Orlik"	540.000
			-budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Międzyrzeczu	<u>120.000</u>
				660.000
				893.500
RAZEM WYDATKI WŁASNE				22.002.500,70

1	2	3	4	6
ZADANIA ZLECONE USTAWOWO				1.127.380
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46.812
	75011	Urzędy wojewódzkie	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń	39.823 <u>6.989</u> 46.812 46.812
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3.000
	75101	Urzędy naczelnych organów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wydatki bieżące: -wynagrodzenia bezosobowe -pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	2.042 358 <u>600</u> 3.000 3.000
851		OCHRONA ZDROWIA		591
	85195	Pozostała działalność	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	<u>591</u> 591 591
852		POMOC SPOŁECZNA		1.076.977
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki bieżące: -wynagrodzenia osobowe pracowników -pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	19.700 13.881 <u>1.025.939</u> 1.059.520 1.059.520
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	<u>2.400</u> 2.400 2.400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	wydatki bieżące: -pozostałe wydatki bieżące	<u>15.057</u> 15.057 15.057
ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI				75.500

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		75.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	<u>75.000</u> 75.000 75.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500
	71035	Cmentarze	wydatki bieżące: - pozostałe wydatki bieżące	<u>500</u> 500 500
RAZEM WYDATKI WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE				23.205.380,70