

Wynagrodzenia

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XLI/333/2009
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 060,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	01095	Pozostała działalność	3 560,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
750		Administracja publiczna	1 875 476,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 528 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	132 476,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 776,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 820,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 320,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 550,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 550,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 525,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 525,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 525,00
801		Oświata i wychowanie	9 994 269,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 736 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 900,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	80104	Przedszkola	1 352 160,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 360,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	80110	Gimnazja	2 632 245,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 345,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	264 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
	80130	Szkoły zawodowe	354 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 618,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82,00
	80148	Stołówki szkolne	183 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 264,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 264,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
852		Pomoc społeczna	588 518,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 423,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 095,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 823,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 272,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 351,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem
	85395		Pozostała działalność	29 351,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 875,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 800,00
	85401		Świetlice szkolne	186 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 190,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00

Razem 12 876 559,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Pochodne od wynagrodzeń

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XLI/333/2009
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 072,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00
	01095	Pozostała działalność	572,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80,00
750		Administracja publiczna	340 870,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00
	75095	Pozostała działalność	38 370,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 070,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	499,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	399,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	55,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 450,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 450,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
801		Oświata i wychowanie	1 795 778,00
	80101	Szkoły podstawowe	837 160,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	717 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
	80104		Przedszkola	244 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00
	80110		Gimnazja	482 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	49 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	80148		Stołówki szkolne	33 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
851			Ochrona zdrowia	350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
852			Pomoc społeczna	142 614,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 339,00
	85395		Pozostała działalność	5 339,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	683,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem
	85401		Świetlice szkolne	37 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00

Razem

2 348 022,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/333/2009
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

PLAN INWESTYCJI NA ROK 2009

LP	NAZWA ZADANIA	DZ.	ROZDZ	§	PLANOWAN ROZPOCZ. ZADANIA	SZACUNK. WARTOŚĆ ZADANIA	PLANOWANE NAKLADY	ŚRODKI WŁASNE	PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Infrastruktura wodociągowa wsi - Wodociąg Szadłowice – Skalmierowice - Budowa wodociągu w m. Wierzchosławice Razem rozdział 01010	010	01010	6050 6050	2009 2009	80.000 120.000	80.000 120.000 200.000	80.000 120.000 200.000	
2.	Place zabaw na terenach wiejskich Razem rozdział 01041 RAZEM DZIAŁ 010	010	01041	6050	2009	540.000	20.000 20.000 220.000	20.000 20.000 220.000	
3.	Dofinansowanie budowy chodnika w m. Wierzbiczany Razem rozdział 60014	600	60014	6300	2009	50.000	50.000	50.000	
4.	Drogi publiczne gminne - Wykonanie chodnika na ulicy Pająkowski - Modernizacja ulic tj. wymiana nawierzchni w ulicach 17 stycznia, Moniuszki, Chopina, Wałowa - Droga Suchatówka – Warzyn – Kijewo - Ścieżka rowerowa Gniewkowo – Wierzchosławice - Projekt drogi Gniewkowo – Wielowieś – Wierzchosławice oraz drogi Perkowo – Zajezerze - Modernizacja ulic : ul. Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa - Kościelna-Rynek (nadzór + Wykup wierzyszności+odsetki) - Droga Zajezerze – Suchatówka – aktualizacja dokumentacji Razem rozdział 60016	600	60016	6050 6050 6050 6050 6050 6050 60580	2009 2009 2009 2008 2009 2008 2009	70.000 1.360.000 1.460.000 1.800.000 80.000 8.000.000	70.000 60.000 1.460.000 360.000 80.000 356.000 26.000	70.000 60.000 389.200 360.000 80.000 356.000 26.000	1.000.000zł. kredyt 70.800 FOGR
							2.412.000	1.341.200	1.070.800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Dofinansowanie wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu kolejowym w Suchatówce	600	60095	6230	2009	85.000	85.000	85.000	
	Razem rozdział 60095					85.000	85.000	85.000	
	RAZEM DZIAŁ 600						2.547.000	1.476.200	1.070.800
6.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	6060	2009	40.000	40.000	40.000	
	- wykupy gruntów						40.000	40.000	
	Razem rozdział 70005								
7.	Pozostała działalność	700	70095	6050	2009		10.000	10.000	
	- Remont budynku mieszkalnego Markowo						10.000	10.000	
	Razem rozdział 70095								
	RAZEM DZIAŁ 700						50.000	50.000	
8.	Urzędy gmin	750	75023	6050	2009		50.000	50.000	
	- Remont budynku Urzędu			6060	2009	10.300	10.300	10.300	
	- Zakup sprzętu komputerowego			6060	2009	25.000	25.000	25.000	
	- Zakup samochodu dostawczego						85.300	85.300	
	Razem rozdział 75023								
	RAZEM DZIAŁ 750						85.300	85.300	
9.	Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412	6050	2009		130.000	30.000	100.000 – Starostwo Powiat.
	- remont budynku OSP						130.000	30.000	100.000
	Razem rozdział 75412								
	RAZEM DZIAŁ 754						130.000	30.000	100.000
10	Szkoły podstawowe	801	80101	6050	2008		202.000	124.411	77.589 – pożyczka WFOŚiGW
	- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szadłowicach II etap						202.000	124.411	77.589
	Razem rozdział 80101								
11	Gimnazjum	801	80110	6050	2007		60.000	60.000	
	- Przebudowa wejścia głównego do Gimnazjum + podjazd + wykonanie wejścia bocznego			6050	2009		110.000	110.000	
	- Budowa bieżni przy boisku						170.000	170.000	
	Razem rozdział 80110								
	RAZEM DZIAŁ 801						372.000	294.411	240.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej - Sieć kanalizacji sanitarnej Szadłowice - Gniewkowo - Budowa stacji uzdatniania wody - Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ul. Parkowej	900	90001	6050 6050 6050 6050	2009 2009 2009 2009	1.580.000 4.500.000 3.800.000 800.000	1.575.710 95.000 1.700.000 642.236	628.710 95.000 600.000 160.000	947.000 pożyczka WFOŚiGW 1.100.000 pożyczka WFOŚiGW 482.236 pożyczka WFOŚiGW
	Razem rozdział 90001						4.012.946	1.483.710	2.529.236
13	Gospodarka odpadami - Remont wysypiska śmieci	900	90002	6050	2008	500.000	500.000	100.000	400.000 pożyczka WFOŚiGW
	Razem rozdział 90002						500.000	100.000	400.000
14	Utrzymanie zieleni w mieście - wykonanie mostku	900	90004	6050	2009	50.000	50.000	50.000	
	Razem rozdział 90004						50.000	50.000	
15.	- budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej ul. Toruńska - dokumentacja techniczna oświetlenia ulic	900	90015	6050 6050	2008 2009	20.000	5.500 20.000	20.000	5.500 Samorząd Rolników
	Razem rozdział 90015					20.000	25.500	20.000	5.500
16.	- Dokapitalizowanie spółki		90095	6010	2009	130.000	130.000	130.000	
	Razem rozdział 90095					130.000	130.000	130.000	
	RAZEM DZIAŁ 900						4.718.446	1.783.710	2.934.736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - budowa świetlicy w Zajezerzu - budowa świetlicy w Kawęczynie - modernizacja budynku MGOKSiR (łącznie)	921	92109	6050 6050 6050	2007 2007 2008	300.000 400.000 315.000	151.944 153.771 315.000	50.000 50.000 215.000	100.000 kredyt 1.944 sołectwo Zajezerze 100.000 kredyt 3.771 sołectwo Kawęczyn 100.000 Urząd Marszałkowski PFRON
	Razem rozdział 92109						620.715	315.000	305.715
	RAZEM DZIAŁ 921						620.715	315.000	305.715
18.	Obiekty sportowe - budowa kompleksu rekreacyjno – wodnego - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Piasta	926	92601	6050 6050	2009 2009	10.000.000 480.000	480.000	165.000	150.000 Minister Sportu 165.000 kredyt
	Razem rozdział 92609						480.000	165.000	315.000
19.	Pozostała działalność - plac zabaw przy ulicy Piasta –PAJAK - place zabaw przy ul. Pająkowskiego	926	92695	6050 6050	2009 2009	75.000 30.000	66.000 39.000	66.000 39.000	
	Razem rozdział 92695						105.000	105.000	150.000
	RAZEM DZIAŁ 926						585.000	270.000	465.000
	OGÓŁEM						9.328.461	4.524.621	4.803.840 1.365.000 – kredyt 3.006.825 – pożyczka WFOŚiGW 11.215 – środki sołeckie 100.000- Urząd Marszał. 100.000 – Starostwo Powiat 150.000-Minister Sportu 70.800- FOGR

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski