

Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

ZARZĄDZENIE NR 0151-132 /08 BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie: ustalenia projektu budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz, 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy Szubin na 2009 rok w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zawierającym:

- a) projekt uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok
- b) informację o stanie mienia komunalnego gminy Szubin

§ 2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Szubin, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, przedłożyć Radzie Miejskiej oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZA

Ignacy Pogodański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0151-132/08
z dnia 14 listopada 2008 roku

PROJEKT
BUDŻETU GMINY SZUBIN
NA 2009 ROK

U C H W A Ł A NR/...../08
Rady Miejskiej w Szubinie
 z dnia 2008 roku

w sprawie budżetu gminy Szubin na rok 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 165, 184 i 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału prognozowanych dochodów budżetu gminy ogółem w kwocie **51 718 092 zł** na :

a) dochody bieżące :	47 682 590 zł
b) dochody majątkowe w tym:	4 035 502 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 525 502 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 zł

Dochody ogółem **51 718 092 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	11 552 155 zł
b) subwencje	20 803 714 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 300 000 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	8 435 221 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	1 098 500 zł
f) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3.000 zł
g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	50 000 zł
h) dotacje ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2	2 475 502 zł

§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **60 236 630 zł**

a) wydatki bieżące	46 939 805 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 350 210 zł
- dotacje	2 285 300 zł
- wydatki na obsługę długu	580 834 zł
b) wydatki majątkowe	13 296 825 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 296 825 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a	

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a na zadania inwestycyjne w 2009 roku

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości

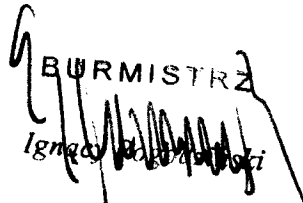
2 475 502 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 518 538 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| a) zaciąganych kredytów w kwocie | 1 648 623 zł |
| b) zaciąganych pożyczek w kwocie | 6 869 915 zł |
2. Przychody budżetu w wysokości **10 370 498 zł**, rozchody w wysokości **1 851 960 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
- | | |
|--|-------------------|
| a) ogólną w wysokości | 206 775 zł |
| b) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 74 225 zł |
- § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8 435 221 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7, 8 i 9.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **745 940 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **315 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **232 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **83 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 12
- § 7. Dotacje podmiotowe w wysokości **1 868 100 zł** zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **297 200 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.
- § 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) przychody | 149 228 zł |
| 2) wydatki | 120 700 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 15.
- § 10. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **104 650 zł** zgodnie z załącznikiem nr 16.
- § 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- | | |
|---|---------------------|
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1 851 960 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 8 518 538 zł |
- § 12. Upoważnia się Burmistrza do:
- | | |
|---|---------------------|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 400 000 zł , |
| 2) zaciągania zobowiązań: | |
| a) zaciągania zobowiązań do wysokości 1 500 000 zł | |
| b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011) do wysokości 1 000 000 zł | |
| c) 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 4 i 4a, | |
| 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. | |

- § 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.
- § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

CZĘŚĆ REGULACYJNA DO PROJEKTU UCHWAŁY NA 2009 ROK

1	Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184 ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 1)	Tak
2	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8 518 538,00
3	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 851 960,00
4	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (art. 195 ust.2)	Tak
5	Udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty	100 000,00
6	Zaciąganie kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisja papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości (art. 184 ust. 2 pkt 1)	400 000,00
7	Zaciąganie zobowiązań do kwoty	1 500 000,00
8	Zaciąganie zobowiązań 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 w wysokości określonych w załącznikach	Tak
9	Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę	1 000 000,00


 BURMISTRZ
 Ignacy Kozłowski

PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2009 ROK

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 986 599,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 976 599,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 976 599,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	542 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	542 103,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	498 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 742 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 986 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	756 368,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	751 418,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 950,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	313 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 287,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 390 700,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 394 000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320 Podatek rolny	100 000,00
		0330 Podatek leśny	187 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680 Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 170 000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320 Podatek rolny	900 000,00
		0330 Podatek leśny	10 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370 Oplata od posiadania psów	28 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	165 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 400,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0918 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 300 000,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758		Różne rozliczenia	20 823 714,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 188 717,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 188 717,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 857 233,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 233,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	757 764,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 764,00
801		Oświata i wychowanie	495 000,00
80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
80104		Przedszkola	351 000,00
	0830	Wpływy z usług	346 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
80110		Gimnazja	5 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
80148		Stołówki szkolne	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
80195		Pozostała działalność	47 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00
852		Pomoc społeczna	9 308 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
85295		Pozostała działalność	329 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
90095		Pozostała działalność	20 100,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	92118	Muzea	50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	12 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
Razem:			51 718 092,00


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	43 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	756 368,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	751 418,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 950,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	313 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 287,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 390 700,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 394 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	187 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 170 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	900 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0918	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 300 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	20 823 714,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 188 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 188 717,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 857 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	757 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 764,00
801			Oświata i wychowanie	495 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	80104		Przedszkola	351 000,00
		0830	Wpływy z usług	346 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	47 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00
852			Pomoc społeczna	9 308 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	329 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
razem:				47 682 590,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 599,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 976 599,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 976 599,00
600			Transport i łączność	498 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 903,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	498 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92118		Muzea	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00
			razem:	4 035 502,00
Ogółem:				51 718 092,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

PLANOWANE WYDATKI NA 2009 rok

Załącznik nr 3 do porojectu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 667 621,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 612 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 594,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 599,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 428,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
600			Transport i łączność	6 349 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 349 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 677,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 903,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 097,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 474 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	744 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	178 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
710		Działalność usługowa	329 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	71035	Cmentarze	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750		Administracja publiczna	4 877 450,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	439 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 830,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 735,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	25 940,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 940,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 136,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 991 448,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 750,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 280,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 770,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 023,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 450,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 980,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	385,00
75095		Pozostała działalność	207 475,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 325,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	950,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 759,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 377,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	585,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 982,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 503,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 503,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
57			Obsługa długu publicznego	580 834,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 834,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	580 834,00
758			Różne rozliczenia	520 528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 528,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	239 528,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	281 000,00
		4810	Rezerwy	281 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 981 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 579 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 450,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 750,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 560,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
80104		Przedszkola	3 054 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 380,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
80110		Gimnazja	5 822 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	285 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 860,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 084 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	564 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00

	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
80130		Szkoły zawodowe	100 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 070,00
80148		Stołówki szkolne	180 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00
80195		Pozostała działalność	143 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 200,00
851		Ochrona zdrowia	333 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 330,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
85195		Pozostała działalność	2 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
852		Pomoc społeczna	11 627 812,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 860 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 541 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 666,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	807 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	802 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 304 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 644,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 292,00
85295		Pozostała działalność	509 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	456 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 130,00
	85401	Świetlice szkolne	335 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	85495	Pozostała działalność	38 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 480,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 027,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 027,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	438 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 283,00
	4260	Zakup energii	276 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
90095		Pozostała działalność	297 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 481 517,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 298 217,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 817,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
92116		Biblioteki	768 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 800,00
92118		Muzea	335 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92195		Pozostała działalność	59 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 035 630,00
92601		Obiekty sportowe	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	942 630,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 740,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 430,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92695		Pozostała działalność	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
Razem:			60 236 630,00


BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński