

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XLI/306/09 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 29 października 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok

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, Nr 223 poz.1488, z 2009r. Nr 52 poz.420) 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 z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 oraz z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/203/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.Nr 18 poz.365) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

” § 1. Dokonuje się podziału prognozowanych dochodów budżetu gminy ogółem w kwocie **55 737 763 zł** na :

a) dochody bieżące :	49 803 307 zł
b) dochody majątkowe w tym:	5 934 456 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 522 997 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	2 366 459 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000 zł

Dochody ogółem **55 737 763 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	12 741 100 zł
b) subwencje	20 919 049 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 300 000 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	8 102 953 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	2 131 460 zł
f) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000 zł
g) dotacje otrzymane z funduszy celowych i innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 080 000 zł
h) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000 zł
i) dotacja rozwojowa	947 204 zł

j) dotacje ze środków pochodzących z EFRR zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2	2 442 997 zł
2) § 2 otrzymuje brzmienie :	
"§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości	65 806 301 zł
a) wydatki bieżące	49 698 131 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 959 059zł
- dotacje	2 531 749 zł
- wydatki na obsługę długu	580 834 zł
b) wydatki majątkowe	16 108 170 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 108 170 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	7 357 370 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	
3) § 5 otrzymuje brzmienie :	
"§ 5 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8 102 953 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 wys. 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	193 165zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.	
4) § 4 otrzymuje brzmienie :	
"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:	
a) ogólną w wysokości	71 748 zł
b) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	74 225 zł
5) § otrzymuje brzmienie :	
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 351 255 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 268 255 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	
6) § 8 otrzymuje brzmienie :	
"§ 8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę	300 195 zł
zgodnie załącznikiem nr 14.	

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

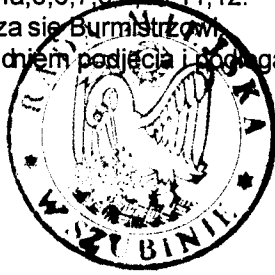
"10. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 16.

104 650 zł

§ 2. W załącznikach nr 1,2,3,3a,4,4a,5,7,8,9,11,12,14,16, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,2,3,3a,4,4a,5,6,7,8,9,10,11,12.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala
Marek Domzala

RADA MIEJSKA

w Szubinie Uzasadnienie

Budżet na 2009 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 054 975 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 55 737 763 zł, a po stronie wydatków 65 806 301 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dziale pomoc społeczna dokonał przeniesienia planu dotacji celowych na 2009 rok w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne z § 2030 do § 2010 na kwotę 2 854 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale pomoc społeczna rozdział 85212 § 2010 o kwotę 297 998 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dochodów w rozdziale pomoc społeczna rozdział 85212 w § 2350 o kwotę 23 000zł

Wojewoda zwiększył również dotacje celowe na 2009r. w dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 § 2030 o kwotę 217 057zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2009r. w dziale oświata i wychowanie rozdział 80101 § 2030 o kwotę 36 000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonał podziału dotacji celowej na zadania zlecone dla części miast i gmin województwa kujawsko-pomorskiego objętych właściwością Delegatury, gdzie dla Gminy Szubin przewidziano kwotę 170zł z przeznaczeniem na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 7 czerwca 2009r.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 01010 § 6280 o kwotę 500 000zł w związku z informacją otrzymaną od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Bydgoszczy o planowanej transzy dotacji przeznaczonej na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szubin. Dotacja ta zostanie wykorzystana na realizację inwestycji budowy kanalizacji Szubin-Zalesie.

Zwiększono dochody własne o kwotę 36 255 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie problematyki uzależnień i promocji zdrowia wynikających z działań zaplanowanych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2009r.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie w formie refundacji projektu pn.

„Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowo-Godzimierz w miejscowościach Kołaczkowo-Stanisławka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj-Pom., gdzie wartość inwestycji po przeprowadzonym przetargu uległa zmniejszeniu, dokonano zmniejszenia planu finansowego po stronie dochodów i wydatków o kwotę 32 505zł. Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji po stronie dochodów zgodnie z umową z § 6338 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przeniesiono kwotę 466 398zł do § 6208 dotacje rozwojowe.

Zmniejszeniu uległ również plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 60016 w § 6059 o kwotę 173 746zł. Kwotę tą przeniesiono do następujących rozdziałów i paragrafów:

- 60016 § 4270 na remonty dróg -20 746zł
- 85215 § 3110 na wypłaty dodatków mieszkaniowych 87 000zł
- 90003 § 4300 na usługi komunalne - 36 000zł
- 85202 § na Domy Pomocy Społecznej - 30 000zł

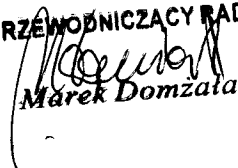
Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami w ramach wydatków :

- do rozdziału izby rolnicze 01030 § 2850 dokonano przeniesienia kwoty 5 000zł z rozdziału urzędy gmin 75023 § 4210zakup materiałów i wyposażenia
- w rozdziale urzędy gmin 75023 z § 4010 wynagrodzenia osobowe dokonano przeniesienia do § 4280 kwoty 380 zł oraz do rozdziału drogi publiczne gminne 60016 do § 4280 na zakup usług zdrowotnych

kwoty **420 zł** , do rozdziału świetlice 92109 do § 4280 kwoty **80zł** na badania lekarskie pracowników

- z rozdziału pozostała działalność 92195 w dziale kultura z § 2820 przeniesiono kwotę **5 000zł** do rozdziału pozostała działalność 70095 w dziale gospodarka mieszkaniowa na usługi remontowe 4270 związane z utrzymywaniem zasobów komunalnych z rozdziału gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 z § 4530 przeniesiono kwotę **8 039zł** również do rozdziału 70095 § 4270 remonty, dokonano również przeniesień między paragrafami w tym rozdziale w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
- w dziale administracja publiczna 750 dokonano przeniesień na między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 dokonano przeniesiono kwoty **885zł** z usług dostępu do sieci internet i usług telekomunikacyjnych do pozostałych usług, ponieważ łącze internetowe nie spełniało wymogów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
- z rezerwy przeniesiono kwotę **2 300zł** do pozostałej działalności 92195 w dziale kultura na wniosek Rady sołeckiej w Rynarzewie oraz kwotę **550zł** na wniosek Rady sołeckiej w Godzimirzu oraz kwoty **2 000zł** do rozdziału 92109 § 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia
- w rozdziale oświata i wychowanie 801, edukacyjna opieka wychowawcza 854 i zadania zakresie kultury fizycznej i sportu 926 dokonano przeniesień z rozdziału gimnazja 80110 w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zatrudnienia nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego do rozdziału oddziały przedszkolne 80103 na wynagrodzenia i pochodne, do rozdziału przedszkola 80104 na opłaty za c.o. i energię elektryczną oraz zakup materiałów , do rozdziału dowożenie uczniów 80113 na wydatki płacowe w związku z zatrudnieniem kierowcy do autobusu szkolnego zakupionego przy udziale ze środków PFRON, na stołówkę 80148 , na opłaty bankowe w rozdziale 80114 ZEAS, do pozostałej działalności 80195 na dopłatę do realizacji zadania „ Monitoring wizyjny” w Zespole Szkół w Kowalewie oraz do świetlic szkolnych 85401 i w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w związku z funkcjonującym boiskiem ORLIK
- do rozdziału 80104 § 2310 przeniesiono kwotę **37 000zł** w związku z podpisanym porozumieniem na wykonywanie zadania przedszkolnego z Miastem Bydgoszcz i Gminą Białe Błota, z rozdziału 60016 utrzymanie dróg § 6050 kwotę **15 000zł**, z rozdziału 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna kwotę **10 000zł**, z rozdziału licea ogólnokształcące kwotę **2 000zł**, z rozdziału urzędy gmin 75023 z § 4740 kwotę **2 000zł** z § 4350 kwotę **5 000zł** oraz z rozdziału rady gmin 75022 z § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę **3 000zł**
- dokonano przeniesienia w rozdziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 dotyczący realizacji projektu „Blżej do przedszkola ”, ponieważ płatnikiem części zadań jest Gmina, a nie MZOSiR co wynika z warunków umowy
- dokonano przeniesienia środków w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska z § 4170 kwoty **5 750 zł** do rozdziału utrzymanie ziemi 90004 § 4210 kwoty **5 000zł** oraz utrzymanie dróg gminnych do § 4410 delegacje służbowe krajowe kwoty **750zł**
- w wyniku rozliczenia inwestycji „Modernizacja Muzeum Ziemi Szubińskiej”w rozdziale 92195 § 6050 dokonano przeniesienia kwoty **40 429 zł** do rozdziału oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 do § 4260 zakup energii
- w rozdziale domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby dokonano przeniesień między paragrafami 4210,4270,4300,4530 m.in. w związku z potrzebą wykonania remontu w świetlicy w Zamościu oraz w celu prawidłowej realizacji zadań
- dokonano przeniesienia z ochrony zabytków 92120 z § 4300 do rozdziału świetlice 92109 do § 4260 na zakup energii kwoty **6 000zł**
- w rozdziale obiekty sportowe 92601 z § 6050 przeniesiono kwotę **33 000zł** do rozdziału 90003 § 4300 19 000zł i do 75023 § 4260 kwotę **10 000zł** oraz do rozdziału 70095 § 4270 kwotę **4 000zł**
- Rada Sołecka w Zamościu zdecydowała o przeniesieniu środków sołeckich z zakupów do usług w rozdziale pozostała działalność 92695 w kulturze fizycznej i sporcie

Wprowadzono do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego inwestycję dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Zamość-Samoklęski Małe-droga powiatowa nr 1948" w wysokości **500 000zł** w związku z podjętą uchwałą w miesiącu sierpniu dotyczącą realizacji zadania z Powiatem Nakielskim na 2010 rok w ramach rządowego programu " Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

DOCHODY BUDŻETOWESKA

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XLI/306/09 Z DNIA 29.10.2009R.

w Szubinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 476 005,00	500 000,00	2 976 005,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 976 599,00	500 000,00	2 476 599,00
600	60016	6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Transport i łączność	542 903,00	- 32 505,00	510 398,00
			Drogi publiczne gminne	542 903,00	- 32 505,00	510 398,00
751	6208		Dotacje rozwojowe	0,00	466 398,00	466 398,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkówgmin)	498 903,00	- 498 903,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 430,00	170,00	36 600,00
756	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 809,00	170,00	32 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 809,00	170,00	32 979,00
801	75618		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 578 812,00	36 255,00	15 615 067,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 083,00	36 255,00	518 338,00
801	80101		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00	36 255,00	351 255,00
		2030	Oświata i wychowanie	693 347,00	36 000,00	729 347,00
852	85212		Szkoły podstawowe	27 000,00	36 000,00	63 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 000,00	36 000,00
85213	85213		Pomoc społeczna	8 605 155,00	297 998,00	8 903 153,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 868 000,00	297 998,00	7 165 998,00
85213	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 856 000,00	297 998,00	7 153 998,00
			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	0,00	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	16 922,00	2 854,00	19 776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 878,00	- 2 854,00	15 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 170,00	217 057,00	583 227,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	366 170,00	217 057,00	583 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 170,00	217 057,00	583 227,00
Razem:				54 682 788,00	1 054 975,00	55 737 763,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

RADA MIEJSKA
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR XLI/306/09 Z DNIA 29.10.2009R.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 406,00
	01095		Pozostała działalność	499 406,00
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 406,00
600			Transport i łączność	44 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00
		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00
		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	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00
	70095		Pozostała działalność	768 043,00
		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	763 093,00
		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	342 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 887,00
		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	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	31 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 600,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 979,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 615 067,00
	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	3 397 300,00
		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	5 300,00
		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	4 173 400,00
		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	76 700,00
		0370	Oplata od posiadania psów	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	546 700,00
		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	518 338,00
		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	351 255,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	683,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
		0918	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	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
	75624		Dywidendy	180 729,00
		0740	Wpływy z dywidend	180 729,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	20 939 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 304 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 304 052,00
	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	599 347,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 000,00

		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 840,00
		0830	Wpływy z usług	35 840,00
	80104		Przedszkola	408 180,00
		0830	Wpływy z usług	397 180,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	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	22 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 327,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	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	800,00
852			Pomoc społeczna	8 903 153,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 165 998,00
		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	7 153 998,00
	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	19 776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 024,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 473,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801 683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 199,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	340 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 204,00
	85395		Pozostała działalność	947 204,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	853 440,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	583 227,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	583 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 227,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 324,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 224,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 224,00
	90095		Pozostała działalność	22 600,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	92118		Muzea	2 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	72 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
razem:				49 803 307,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 476 599,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 476 599,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		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	466 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 398,00
		6208	Dotacje rozwojowe	466 398,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 411 459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 411 459,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 366 459,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
	92118		Muzea	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
	92195		Pozostała działalność	250 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
razem:				5 934 456,00
Ogółem:				55 737 763,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 101 253,00	495 000,00	7 596 253,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 554 152,00	490 000,00	7 044 152,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze	1 070 125,00	490 000,00	1 560 125,00
600		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			Transport i łączność	4 718 444,00	- 199 335,00	4 519 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 218 444,00	- 199 335,00	4 019 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	785 000,00	20 746,00	805 746,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	420,00	1 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 470,00	750,00	8 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 778,00	- 15 000,00	1 583 778,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 903,00	- 32 505,00	466 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 097,00	- 173 746,00	407 351,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 178 543,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000,00	- 8 039,00	1 231 961,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450 000,00	- 8 039,00	441 961,00
	70095		Pozostała działalność	938 543,00	17 039,00	955 582,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 642,00	- 3 232,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 300,00	38 300,00
		4260	Zakup energii	178 800,00	12 742,00	191 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 867,00	17 039,00	297 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	- 1 300,00	200 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	- 2 179,00	57 821,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 080,00	- 6 048,00	4 032,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	- 1 283,00	6 717,00
750			Administracja publiczna	4 993 904,00	700,00	4 994 604,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 136,00	- 3 000,00	185 136,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 703,00	- 3 000,00	174 703,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 108 099,00	3 678,00	4 111 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 664,00	- 3 880,00	2 209 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 911,00	- 6 800,00	198 111,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 427,00	7 198,00	235 625,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	- 5 143,00	9 857,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 280,00	- 1 000,00	10 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 560,00	3 000,00	45 560,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 190,00	- 621,00	7 569,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 450,00	- 2 000,00	5 450,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 767,00	2 544,00	38 311,00
75095		Pozostała działalność	209 178,00	22,00	209 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	456,00	125 456,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	950,00	- 434,00	516,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 430,00	170,00	36 600,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 809,00	170,00	32 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 253,00	170,00	6 423,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 759,00	0,00	178 759,00
75405		Komendy powiatowe Policji	12 477,00	- 885,00	11 592,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	- 447,00	345,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	585,00	- 438,00	147,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	166 282,00	885,00	167 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	885,00	14 885,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 503,00	3 500,00	99 003,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 503,00	3 500,00	99 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	7 500,00

758			Różne rozliczenia	155 591,00	- 4 850,00	150 741,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 523,00	- 4 850,00	145 673,00
		4810	Rezerwy	150 523,00	- 4 850,00	145 673,00
801			Oświata i wychowanie	22 482 455,00	47 760,00	22 530 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 792 237,00	36 000,00	10 828 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 651,00	36 000,00	485 651,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 780,00	75 191,00	618 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 420,00	57 560,00	351 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	8 200,00	58 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 310,00	9 310,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 784,00	- 10 784,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 905,00	18 905,00
	80104		Przedszkola	3 095 569,00	53 879,00	3 149 448,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 737,00	37 000,00	150 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 569,00	5 000,00	111 569,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 8 121,00	111 879,00
	80110		Gimnazja	5 759 084,00	- 148 039,00	5 611 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655 600,00	- 128 849,00	3 526 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	- 50 000,00	560 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 600,00	- 6 000,00	90 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	36 810,00	186 910,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 094 743,00	15 430,00	1 110 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 110,00	11 600,00	79 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	3 300,00	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	530,00	2 590,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	592 409,00	5 000,00	597 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne	180 196,00	8 450,00	188 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	7 160,00	84 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	1 110,00	13 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	180,00	2 180,00
80195		Pozostała działalność	342 527,00	3 849,00	346 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 195,00	3 849,00	26 044,00
851		Ochrona zdrowia	333 800,00	36 255,00	370 055,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 000,00	36 255,00	268 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 455,00	37 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 330,00	12 000,00	76 330,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	1 300,00	8 840,00
852		Pomoc społeczna	11 064 487,00	415 298,00	11 479 785,00
85202		Domy pomocy społecznej	282 100,00	30 000,00	312 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 100,00	30 000,00	312 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 856 000,00	297 998,00	7 153 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 560 320,00	284 059,00	6 844 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	640,00	132 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 630,00	6 071,00	117 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	- 15,00	3 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 986,00	7 243,00	27 229,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	772 000,00	87 300,00	859 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	87 000,00	857 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 896,00	0,00	974 896,00
85395		Pozostała działalność	951 514,00	0,00	951 514,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 703,00	0,00	43 703,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	0,00	4 676,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 917,00	0,00	6 917,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	738,00	0,00	738,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	372 157,00	0,00	372 157,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 376,00	0,00	46 376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	749 881,00	228 657,00	978 538,00
	85401		Świetlice szkolne	334 011,00	11 600,00	345 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	1 200,00	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 200,00	8 640,00	240 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	1 520,00	40 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	240,00	6 370,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	366 170,00	217 057,00	583 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 082,00	217 057,00	550 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 737,00	87 519,00	3 301 256,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 710 627,00	- 10 000,00	1 700 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 627,00	- 10 000,00	1 700 627,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	438 970,00	55 000,00	493 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 580,00	55 000,00	405 580,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 760,00	5 000,00	104 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 760,00	5 000,00	59 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 906,00	40 429,00	580 335,00
		4260	Zakup energii	333 123,00	40 429,00	373 552,00
	90095		Pozostała działalność	422 250,00	- 2 910,00	419 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	- 5 750,00	14 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 350,00	4 538,00	362 888,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	- 1 698,00	2 802,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 394 657,00	- 42 739,00	3 351 918,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 738 217,00	8 080,00	1 746 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 13 000,00	87 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	36 000,00

4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	32 575,00	182 575,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	80,00	290,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	- 16 000,00	35 600,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 817,00	- 1 575,00	4 242,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
92195	Pozostała działalność	613 940,00	- 44 819,00	569 121,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 817,00	610,00	41 427,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00	- 40 429,00	513 271,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 169 152,00	- 21 960,00	2 147 192,00
92601	Obiekty sportowe	1 111 183,00	- 33 000,00	1 078 183,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 183,00	- 33 000,00	978 183,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	884 499,00	11 640,00	896 139,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 900,00	9 900,00	207 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	1 500,00	30 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	240,00	4 840,00
92695	Pozostała działalność	173 470,00	- 600,00	172 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	- 3 050,00	20 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 870,00	2 450,00	99 320,00
Razem:		64 751 326,00	1 054 975,00	65 806 301,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

RADA MIEJSKA

w Szubinie ZAŁĄCZNIK NR 3 A DO UCHWAŁY RM NR XLI/306/09 Z DNIA 29.10.2009R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 596 253,00	552 101,00	1 411,00	32 695,00	0,00	0,00	0,00	517 995,00	7 044 152,00
	01009		Spółki wodne	32 695,00	32 695,00	0,00	32 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 044 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 152,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	498 406,00	498 406,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 995,00	0,00
600			Transport i łączność	4 519 109,00	1 561 582,00	381 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 426,00	2 957 527,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 019 109,00	1 561 582,00	381 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 426,00	2 457 527,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 187 543,00	1 457 543,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 354,00	730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 961,00	551 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 961,00	680 000,00
	70095		Pozostała działalność	955 582,00	905 582,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 393,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	329 000,00	329 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 400,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	311 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 400,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 994 604,00	4 987 604,00	3 218 508,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	1 743 156,00	7 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 166,00	427 166,00	362 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 806,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 136,00	185 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 136,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 111 777,00	4 104 777,00	2 845 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 589,00	7 000,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	597 409,00	597 409,00	439 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 810,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 910,00	78 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 910,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	188 646,00	188 646,00	106 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 590,00	0,00
80195	Pozostała działalność	346 376,00	123 376,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 244,00	223 000,00
851	Ochrona zdrowia	370 055,00	370 055,00	164 270,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 595,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 500,00	15 500,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	83 000,00	83 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 255,00	268 255,00	142 500,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 065,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 479 785,00	11 444 785,00	1 586 900,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776 665,00	35 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	312 100,00	312 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 100,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 998,00	7 153 998,00	263 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890 540,00	0,00
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	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 064 156,00	1 064 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 156,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	859 300,00	859 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 300,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 366 787,00	1 331 787,00	1 213 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 969,00	35 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 624,00	109 624,00	109 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	579 020,00	579 020,00	0,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 800,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 896,00	974 896,00	974 896,00	566 128,00	27 692,00	0,00	0,00	0,00	381 076,00	0,00
	85305	Żłobki	14 382,00	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	951 514,00	951 514,00	951 514,00	566 128,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	381 076,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	978 538,00	978 538,00	978 538,00	304 111,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	624 727,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	345 611,00	345 611,00	345 611,00	304 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	583 227,00	583 227,00	583 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 227,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 256,00	1 590 629,00	1 590 629,00	82 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 960,00	1 710 627,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 627,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	493 970,00	493 970,00	493 970,00	65 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 451,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 760,00	104 760,00	104 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 760,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 335,00	580 335,00	570 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 335,00	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	419 340,00	419 340,00	419 340,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 190,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 351 918,00	2 338 647,00	2 338 647,00	222 972,00	1 682 500,00	0,00	0,00	0,00	433 175,00	1 013 271,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 746 297,00	1 246 297,00	1 246 297,00	221 649,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	364 648,00	500 000,00
	92116	Biblioteki	780 800,00	780 800,00	780 800,00	0,00	780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	241 700,00	241 700,00	241 700,00	0,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	569 121,00	55 850,00	55 850,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 527,00	513 271,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 147 192,00	1 052 209,00	1 052 209,00	314 771,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	581 938,00	1 094 983,00
	92601	Obiekty sportowe	1 078 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 183,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	896 139,00	879 339,00	263 171,00	155 500,00	0,00	0,00	460 668,00	16 800,00
92695	Pozostała działalność	172 870,00	172 870,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	121 270,00	0,00
Wydatki razem:		65 806 301,00	49 698 131,00	21 959 059,00	2 531 749,00	580 834,00	0,00	24 626 489,00	16 108 170,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Marek Domżała