

ZARZĄDZENIE NR 0151- 154/09
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie: ustalenia projektu budżetu gminy na 2010 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, Nr 223 poz.1488 , z 2009r. Nr 52 poz.420) 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 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)

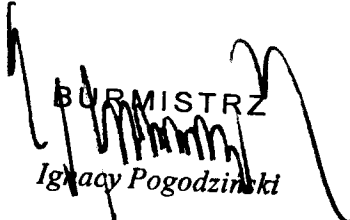
zarządza się co następuje:

§ 1.1. Ustala się projekt budżetu gminy Szubin na 2010 rok w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia zawierającym:

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
3. 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.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodzinski

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0151- 154/09
z dnia 13 listopada 2009 roku

PROJEKT

BUDŻETU GMINY SZUBIN

NA 2010 ROK

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia
w sprawie budżetu gminy Szubin na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **53 833 057 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **48 348 045 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **5 485 012 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

2. Dochody , o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań i zleconych ustawami w wysokości **7 828 883 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **733 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10
- 4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w wysokości **2 269 012 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **62 395 896 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **49 121 403 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **13 274 493 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 828 883 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wydatki na udzielaną pomoc finansową dla innych JST w wysokości **811 953 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 w części związanej z realizacją zadań JST w kwocie **2 269 012 zł** zgodnie załącznikiem nr 12

3. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4a
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6 020 177 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8 562 839 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **7 056 838 zł** oraz pożyczek w kwocie **1 506 001 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **10 942 057 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **2 379 218 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 760 000 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **733 500 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13 i 14.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości **48 810 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **58 361 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 15 .

§ 7. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **86 000zł** zgodnie z załącznikiem nr 16

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9 062 839 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8 562 839 zł**,

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4 ;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 5 ;

- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

500 000 zł;

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **8 562 839 zł;**

- 2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

- 3). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie **325 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **200 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **125 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

zgodnie z załącznikiem nr 17

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – **200 000 zł,**

- 2) celową w wysokości - **72 936 zł,** z przeznaczeniem na :

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- **72 936 zł**

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 18

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2010 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	33 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 209 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		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	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	831 672,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	827 072,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	319 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 496,00
		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	36 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 683,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 683,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 341 200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 550 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 220 000,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00
		0330	Podatek leśny	167 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00
	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	4 018 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 080 000,00
		0320	Podatek rolny	740 000,00
		0330	Podatek leśny	8 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		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	492 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 250 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	21 053 375,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 894 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 894 230,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 519 247,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 519 247,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	609 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609 898,00
801			Oświata i wychowanie	1 085 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	423 500,00
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 280,00
		0830	Wpływy z usług	91 280,00
	80104		Przedszkola	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
	80110		Gimnazja	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
	80148		Stołówki szkolne	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	9 362 840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 636 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 601 200,00
	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.	32 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 400,00
	85216		Zasiłki stałe	172 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 400,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 739,00

	85395		Pozostała działalność	964 739,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852 955,00
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 272,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 308 872,00
		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	100 000,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 208 872,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
	90095		Pozostała działalność	22 100,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	678 500,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
Razem:				53 833 057,00


 BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

PROGNOZOWANE DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY

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	33 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		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	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	831 672,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	827 072,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	319 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 496,00
		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	36 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 683,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 341 200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 550 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 220 000,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00
		0330	Podatek leśny	167 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00
	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	4 018 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 080 000,00
		0320	Podatek rolny	740 000,00
		0330	Podatek leśny	8 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		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	492 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 250 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	21 053 375,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 894 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 894 230,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 519 247,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 519 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	609 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	609 898,00
801			Oświata i wychowanie	685 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 500,00
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 280,00
		0830	Wpływy z usług	91 280,00
	80104		Przedszkola	480 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
	80110		Gimnazja	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
	80148		Stołówki szkolne	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00

	85195		Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	8 702 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 636 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 601 200,00
	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.	32 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	506 400,00
	85216		Zasiłki stałe	172 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 739,00
	85395		Pozostała działalność	964 739,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	852 955,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
	90095		Pozostała działalność	22 100,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	12 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
razem:				48 348 045,00


Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
852			Pomoc społeczna	660 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 140,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 872,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 308 872,00
		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	100 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 208 872,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
razem:				5 485 012,00

Ogółem:

53 833 057,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

PLANOWANE WYDATKI NA 2010 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	184 000,00
	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	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	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	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	2 620 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	785 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 418 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	216 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 879 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4260	Zakup energii	210 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 616,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	307 549,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	291 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 515,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
	71035	Cmentarze	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750		Administracja publiczna	4 754 850,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	413 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 650,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 803,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 908 364,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 425,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260	Zakup energii	147 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 392,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 173,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 524,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	222 816,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 303,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 683,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 683,00
	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	1 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 990,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00

	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 140,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 203,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 203,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	288 991,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 991,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	288 991,00
758		Różne rozliczenia	296 208,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 272,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 922,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 936,00
	4810	Rezerwy	272 936,00
801		Oświata i wychowanie	25 637 417,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 129 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 220,00
	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	32 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 770,00
80104		Przedszkola	3 478 580,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	195 120,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	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	Opłata 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	104 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00

80110		Gimnazja	5 699 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	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	217 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 250 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	688 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	42 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 209,00
80148		Stołówki szkolne	235 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 064,00
80195		Pozostała działalność	104 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 400,00
851		Ochrona zdrowia	342 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 840,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852		Pomoc społeczna	12 435 932,00
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 261 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00
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.	32 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	950 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	948 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85216		Zasiłki stałe	172 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 419 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 502,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 212,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 030,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 180,00
85295		Pozostała działalność	222 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 999,00
85305		Żłobki	17 260,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 260,00
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
85395		Pozostała działalność	964 739,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 123,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	12 587,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	728 028,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	95 412,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 885,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 149,00
	4309	Zakup usług pozostałych	151,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 183,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	417,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 160,00
85401		Świetlice szkolne	405 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 360,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00

	85495		Pozostała działalność	39 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 645 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 086 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 872,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 128,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	601 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	405 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 292 923,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 195 923,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 450,00
		4260	Zakup energii	32 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 393,00
92116		Biblioteki	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
92118		Muzea	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	22 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 451 680,00
92601		Obiekty sportowe	1 590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	721 180,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4370	Oплата 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	7 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 982,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 898,00
92695		Pozostała działalność	140 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
Razem:			62 395 896,00


 BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński