

PROJEKT

UCHWAŁA NR XLIII/...../09
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia 22 grudnia 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 **54 816 849 zł** na :

a) dochody bieżące :	50 236 112 zł
b) dochody majątkowe w tym:	4 580 737 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 141 578 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	2 366 459 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 700 zł

Dochody ogółem **54 816 849 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	12 798 050 zł
b) subwencje	20 976 917 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 250 000 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	8 449 646 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	2 180 454 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	1 061 578 zł
2) § 2 otrzymuje brzmienie :	
"§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości	62 909 556 zł
a) wydatki bieżące	50 116 145 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 741 404 zł
- dotacje	2 542 188 zł
- wydatki na obsługę długu	580 834 zł
b) wydatki majątkowe	12 793 411 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 793 411 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	6 505 951 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 8 449 646 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	181 832 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.	
4) § 7 otrzymuje brzmienie:	
"§ 7. Dotacje podmiotowe w wysokości	1 997 801 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.	
5) § 9 otrzymuje brzmienie:	
"§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:	
1) przychody	80 000 zł
2) wydatki	125 700 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15.	
§ 2. W załącznikach nr 1,2,3,3a,4,4a,5,8,9,11,13,15, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,2,3,3a,4,4a,5,6,7,8,9,10.	
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.	
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.	

Uzasadnienie

Budżet na 2009 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 238 359 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 54 816 849 zł, a po stronie wydatków 62 909 556 zł.

Minister Finansów na podstawie art.36 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dokonał podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Gminy w 2009 roku i przyznał kwotę ~~45 368 zł~~ w rozdziale 75802 § 2750 którą przeznaczono na :

-drogi publiczne gminne 60016 do § 6050 kwotę **7 600zł** w celu zapłaty za nadzór ze środków własnych inwestycji budowa kanalizacji deszczowej Szubin-Wolwark oraz **30 000zł** do 60016 § 6059 w celu dokonania korekty podziału finansowania inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowo-Godzimirz

-na składki zdrowotne rozdział 85213§ 4130 kwotę **2 916zł**

-na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 60016 kwotę **1 118zł** i w rozdziale 90003§ kwotę **80zł**

-na pobór podatków i opłat rozdział 75647 § 4430 na opłaty komornicze kwotę **1 000zł**

-na pozostałą działalność 70095 § 4300 kwotę **2 654zł**

Minister Finansów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **zwiększył** część oświatową subwencji ogólnej w rozdziale różne rozliczenia 75801§ 2920 o kwotę **12 500zł** z przeznaczeniem na remonty bieżące obiektów szkolnych (Zespół Szkół w Kowalewie).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski **zwiększył** plan dotacji celowych na 2009 rok w dziale pomoc społeczna rozdział 85212§ 2010 o kwotę **156 065zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski **zmniejszył** plan dotacji celowych na 2009 rok:

- w dziale opieka społeczna rozdział 85213 § 2030 o kwotę **5 324 zł** oraz o kwotę **2 916 zł** w rozdziale 85213 § 2010, a także z rozdziału 85214 § 2010 o kwotę **2873zł** i z § 2030 o kwotę **7 000zł** przeznaczoną na zasiłki stałe

-w dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 § 2030 zmniejszono o kwotę **59 710 zł** z tego **5 446zł** z tytułu dofin. zakupu podręczników szkolnych w roku 2009/2010 - tzw. „wyprawka szkolna ” oraz **54 264 zł** z tytułu dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zwiększono dochody własne w rozdziale gimnazja 80110 § 0750 z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę **2 400zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Gimnazjum Nr 1 w Szubinie.

Zwiększono również dochody własne z tytułu wpływów z opłaty produktowej o kwotę **4 550zł** w rozdziale 90020§ 0400 z przeznaczeniem na usługi za wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz na zakupy związane z organizacją konkursu na temat segregacji odpadów.

Dokonano przeniesienia po stronie dochodów w celu urealnienia prognozowanych dochodów w stosunku do stopnia ich realizacji :

- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 dokonano zmniejszenia w § 0470 o kwotę **43 700zł** a zwiększono w § 0750 o kwotę **16 000zł** oraz w § 0760 o kwotę **27 700zł**

- w rozdziale urzędy gmin 75023 dokonano zmniejszenia w § 0970 o kwotę **17 000zł**

- w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych zmniejszono § 0910 o kwotę **15 000zł** a zwiększono w § 0320 o kwotę **22 000zł** i § 0340 o kwotę

10 000zł

-w rozdziale wpływy z podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych 75616 § 0370 opłata od psów zmniejszono o kwotę **5 000zł** oraz § 0430 opłata targowa o kwotę **10 000zł** i przeniesiono do rozdziału 75618 w § 0410 wpływy z opłaty skarbowej zwiększono o kwotę **15 000zł**
- z rozdziału 75621w § 0020 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych przeniesiono kwotę **50 000zł** do rozdziału 75616§ 0340 podatek od środków transportowych kwotę **50 000zł**

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Pińsko-Wolwark-Zalesie zmniejszono w rozdziale 01010 § 6338 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi planowane dochody o kwotę **1 976 599zł** i z kwoty tej zwiększono w rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6208 o kwotę **595 180zł**, natomiast różnica **1 381 419zł** to zmniejszenie pierwotnie planowanej refundacji z Urzędu Marszałkowskiego na powyższą inwestycję.

Po stronie wydatków również dokonano zmniejszenia o kwotę **1 381 419zł** w rozdziale 90001 § 6058.

Dokonano przeniesienia po stronie dochodów środków z Agencji Nieruchomości Rolnej w kwocie **500 000zł** z rozdziału infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 § 6280 do rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001do § 6299. Środki te zgodnie z umową muszą być przeznaczone na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej obiektów będących własnością ANR w m.Zalesie i Słupy,dlatego środki te zostały wpisane do inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Pińsko-Wolwark Zalesie.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków :

- z rozdziału pozostała działalność 75095 § 4430 różne opłaty i składki przeniesiono kwotę **1 000zł**, z rozdziału 80104 przedszkola § 2540 kwotę **5 545zł**, z rozdziału 85305 żłobki § 2310 kwotę **7191 zł** i z rozdziału urzędy gmin 75023 z § 4440 kwotę **200zł** i przeniesiono do rozdziału pozostała działalność 70095 § 4300 razem kwotę **13 936zł**
- w rozdziale 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej dokonano przeniesienia kwoty **1 zł** z § 4120 do § 4210zakup wyposażenia i materiałów
- z pozostałej działalności 90095§4300 dokonano przeniesienia do dróg gminnych 60016§ 4300 kwoty **5 700zł** w celu zapłaty faktury za akcje zima
- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dokonano przeniesień między paragrafami w celu wyorzystania dotacji celowej z budżetu państwa
- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej 85219 dokonano przeniesienia kwoty **2 500zł** z § 4010 wynagrodzeń osobowych na zakup materiałów i wyposażenia § 4210
- w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 z § 6050 przeniesiono kwotę **500 000zł** do § 6059
- w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 dokonano przeniesienia kwoty **360zł** z § 4010 wynagrodzenia osobowe do § 4110 składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe kwotę **230zł** i do § 4440 odpis na ZFŚS kwotę **130 zł**
- w dziale 801 oświata i wychowanie dokonano zmniejszeń z 80101§4010 kwoty 6 608zł z 80104 § 4260 kwotę 15 000zł z 80110 § 4010 kwoty 94 000zł z 80110§ 4260 kwoty 50 000zł co daje razem kwotę zmniejszeń 165 608zł i przeniesiono do działów 801,854 i 926 w następujących rozdziałach 80101 § 4010 kwotę 47 180zł, do 80104 § 4010 kwotę 16 130zł, do 80113 §4300 kwotę 41 000zł, do 80114 § 4010 kwotę 14 105zł do 80114 § 6060 kwotę 1zł, do 80148 § 4010 kwotę 3 454 zł do 85401§ 4010 kwotę 2 738zł, do rozdziału 92605 § 4210kwotę 15 000zł oraz do rozdziału 92605§4300 kwotę 26 000zł. Przeniesienia te dokonano wg potrzeb jednostki budżetowej MZOSiR realizującej zadania oświatowe oraz zadania zakresu sportu i rekreacji
- z rozdziału 92695 pozostała działalność § 4210 przeniesiono kwotę **5 600zł** do rozdziału 92195§ 4210 w celu prawidłowej realizacji zadań

Z UP. BURMISTRZA

Mariusz Piotrkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

DOCHODY BUDŻETOWE
ZAŁĄCZNIK NR 1... DO UCHWAŁY RM NR XLIII.../09 Z DNIA 22.12.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 672 522,00	- 1 976 599,00	695 923,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 976 599,00	1 976 599,00	0,00
700	70005	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 976 599,00	- 1 976 599,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 564 002,00	0,00	3 564 002,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 795 959,00	0,00	2 795 959,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	- 43 700,00	256 300,00
		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	16 000,00	86 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	27 700,00	72 700,00
750			Administracja publiczna	342 887,00	- 17 000,00	325 887,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 887,00	17 000,00	59 887,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	- 17 000,00	23 000,00
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	17 000,00	15 632 067,00
	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	17 000,00	3 414 300,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00	22 000,00	122 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 173 400,00	35 000,00	4 208 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00	- 10 000,00	155 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat i składek na dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 338,00	15 000,00	533 338,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	15 000,00	155 000,00

75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 300 000,00	50 000,00	7 250 000,00
758		Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
75801		Różne rozliczenia	20 939 049,00	57 868,00	20 996 917,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 304 052,00	12 500,00	12 316 552,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 304 052,00	12 500,00	12 316 552,00
	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 368,00	45 368,00
801		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	45 368,00	45 368,00
		Oświata i wychowanie	729 875,00	2 400,00	732 275,00
	80110	Gimnazja	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	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	2 400,00	7 400,00
852		Pomoc społeczna	9 023 653,00	137 952,00	9 161 605,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 165 998,00	156 065,00	7 322 063,00
	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	156 065,00	7 310 063,00
	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	34 600,00	- 8 240,00	26 360,00
	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	- 2 916,00	16 860,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 024,00	- 5 324,00	9 700,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 099 656,00	- 9 873,00	1 089 783,00
	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	- 2 873,00	174 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	922 183,00	- 7 000,00	915 183,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	583 227,00	- 59 710,00	523 517,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	583 227,00	- 59 710,00	523 517,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 227,00	- 59 710,00	523 517,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 324,00	599 730,00	1 138 054,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	595 180,00	1 095 180,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	595 180,00	595 180,00

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	500 000,00	- 500 000,00	0,00
6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 224,00	4 550,00	6 774,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 224,00	4 550,00	6 774,00
Razem:		56 055 208,00	- 1 238 359,00	54 816 849,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR XLIII/.../09 Z DNIA 22.12.2009R.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	695 923,00
	01095		Pozostała działalność	695 923,00
		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	685 923,00
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	1 124 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	256 300,00
		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	86 000,00
		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	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 950,00
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	325 887,00
	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)	59 887,00
		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	23 000,00
		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	15 632 067,00
	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	3 414 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	122 000,00
		0330	Podatek leśny	187 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		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	4 208 400,00
		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	450 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	76 700,00
		0370	Opłata od posiadania psów	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00
		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	533 338,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00
		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	7 250 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
	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	20 996 917,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 316 552,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 316 552,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 368,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 368,00
	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 równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	757 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 764,00
801			Oświata i wychowanie	602 275,00

	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	7 400,00
		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	7 400,00
	80148		Stołówki szkolne	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 855,00
851			Ochrona zdrowia	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	9 161 605,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 322 063,00
		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	7 310 063,00
	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	26 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 089 783,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	915 183,00
	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	523 517,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	523 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 517,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 874,00
	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	6 774,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 774,00
	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

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		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	0,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
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	2 439 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 439 159,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	72 700,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 180,00
	90001		Gospodarka sołectwowa i ochrona wód	1 095 180,00
		6208	Dotacje rozwojowe	595 180,00
		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	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
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:				4 580 737,00
Ogółem:				54 816 849,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE
ZAŁĄCZNIK NR 3... DO UCHWAŁY RM NR XLIII/...../09 Z DNIA 22.12.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 524 059,00	44 418,00	4 568 477,00
			Drogi publiczne w gminie	4 024 059,00	44 418,00	4 068 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 804,00	5 700,00	267 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	1 118,00	25 318,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 778,00	7 600,00	1 591 378,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 351,00	30 000,00	437 351,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 212 338,00	16 590,00	2 228 928,00
750	75095		Pozostała działalność	980 377,00	16 590,00	996 967,00
			Zakup usług pozostałych	203 300,00	16 590,00	219 890,00
			Administracja publiczna	4 869 317,00	- 1 200,00	4 868 117,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 384,00	- 200,00	4 024 184,00
751	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 526,00	- 200,00	60 326,00
			Pozostała działalność	211 200,00	- 1 000,00	210 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 325,00	- 1 000,00	58 325,00
			Urzędy i naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 600,00	0,00	36 600,00
756	75101		Urzędy i naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 621,00	0,00	3 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 1,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	1,00	2 445,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 003,00	1 000,00	104 003,00
801	80101	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	103 003,00	1 000,00	104 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 000,00	23 000,00
			Oswiata i wychowanie	21 326 533,00	- 34 383,00	21 292 150,00
4010	4260		Szkoły podstawowe	9 576 947,00	53 072,00	9 630 019,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886 820,00	47 180,00	5 934 000,00
			Zakup energii	400 000,00	- 6 608,00	393 392,00

80104	4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	12 500,00	370 500,00
		Przedszkola	3 159 462,00	- 4 415,00	3 155 047,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 846,00	- 5 545,00	315 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	16 130,00	1 616 130,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
80110		Gimnazja	5 574 359,00	141 600,00	5 432 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 751,00	- 94 000,00	3 432 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 910,00	2 400,00	199 310,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
80113	4300	Dowozenie uczniów do szkół	1 135 659,00	41 000,00	1 176 659,00
		Zakup usług pozostałych	925 000,00	41 000,00	966 000,00
80114	4010	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	615 539,00	14 106,00	629 645,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 990,00	14 105,00	359 095,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	1,00	7 701,00
80148		Stolówki szkolne	196 004,00	3 454,00	199 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 760,00	3 454,00	88 214,00
852		Pomoc społeczna	11 634 585,00	140 868,00	11 775 453,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 998,00	156 065,00	7 310 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 10,00	190,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 844 379,00	152 946,00	6 997 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 840,00	- 60,00	132 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 701,00	- 2 739,00	114 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	- 3,00	3 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	304,00	4 804,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	- 30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 229,00	5 160,00	32 389,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 462,00	- 184,00	1 278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 159,00	91,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	32,00	822,00

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	333,00	1 433,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	475,00	5 975,00
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	- 5 324,00	29 476,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	- 5 324,00	29 476,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 192 356,00	- 9 873,00	1 182 483,00
3110	Świadczenia społeczne	1 176 235,00	- 9 873,00	1 166 362,00
85219	Środki pomocy społecznej	1 351 287,00	0,00	1 351 287,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 350,00	- 2 500,00	942 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 470,00	2 500,00	18 970,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 896,00	- 7 191,00	967 705,00
85305	Złobki	14 382,00	- 7 191,00	7 191,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 382,00	- 7 191,00	7 191,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	977 302,00	56 972,00	920 330,00
85401	Świadczenia szkolne	344 375,00	- 2 738,00	347 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 840,00	2 738,00	243 578,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	583 227,00	- 59 710,00	523 517,00
3110	Świadczenia społeczne	550 139,00	- 54 264,00	495 875,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 088,00	- 5 446,00	27 642,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 174 700,00	- 1 382 489,00	7 792 211,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 534 654,00	- 1 381 419,00	6 153 235,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 627,00	- 500 000,00	1 550 627,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 599,00	- 1 381 419,00	595 180,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 428,00	500 000,00	4 007 428,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	501 315,00	80,00	501 395,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 851,00	80,00	2 931,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 224,00	- 4 550,00	- 2 326,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 224,00	4 100,00	6 324,00

90095	Pozostała działalność	433 745,00	5 700,00	428 045,00
921	Zakup usług pozostałych	377 390,00	- 5 700,00	371 690,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 916,00	5 600,00	2 957 518,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 332,00	0,00	1 353 332,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 704,00	- 360,00	120 344,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 055,00	230,00	25 285,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00	130,00	5 971,00
92195	Pozostała działalność	569 121,00	5 600,00	574 721,00
926	Zakup materiałów i wyposażenia	41 427,00	5 600,00	47 027,00
92605	Kultura fizyczna i sport	1 950 232,00	35 400,00	1 985 632,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	898 929,00	41 000,00	939 929,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	101 618,00	15 000,00	116 618,00
	Zakup usług pozostałych	95 980,00	26 000,00	121 980,00
92695	Pozostała działalność	173 120,00	5 600,00	167 520,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 5 600,00	15 400,00
Razem:		64 147 915,00	- 1 238 359,00	62 909 556,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RM NR XLIII/.../09 Z DNIA 22.12.2009R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	z tego:				
											6	7	8	9	
010	01009	3	Rolnictwo i leśnictwo	1 808 743,00	748 618,00	1 411,00	32 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 512,00	1 060 125,00	
	01010		Spółki wodne	32 695,00	32 695,00	0,00	32 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 125,00	
	01095		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	
600	60014		Pozostała działalność	694 923,00	694 923,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 512,00	0,00	
	60016		Transport i łączność	4 568 477,00	1 573 350,00	381 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 194,00	2 995 127,00	
	60016		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 068 477,00	1 573 350,00	381 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 194,00	2 495 127,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 228 928,00	1 501 738,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 549,00	727 190,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 961,00	584 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 771,00	677 190,00	
	70095		Pozostała działalność	996 967,00	946 967,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 778,00	50 000,00	
710	71004		Działalność usługowa	329 000,00	329 000,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 519,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	311 000,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 519,00	0,00	
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	
750	75011		Administracja publiczna	4 861 117,00	4 861 117,00	3 069 671,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 506,00	7 000,00	
	75020		Urzędy wojewódzkie	389 341,00	389 341,00	319 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 325,00	0,00	
	75022		Starostwa powiatowe	25 940,00	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 136,00	185 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 136,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 024 134,00	4 017 134,00	2 739 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 439,00	7 000,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 366,00	33 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 366,00	0,0
75095	Pozostała działalność	210 200,00	210 200,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 240,00	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 600,00	36 600,00	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 136,00	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00	3 621,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 979,00	32 979,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 691,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 759,00	154 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 613,00	14 146,0
75405	Komendy powiatowe Policji	11 592,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592,00	0,0
75412	Ochotnicze strażne pożarne	167 167,00	153 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 021,00	14 146,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 003,00	104 003,00	31 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 835,00	0,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	104 003,00	104 003,00	31 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 835,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	580 834,00	580 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 834,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 834,00	580 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 834,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	145 141,00	145 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 141,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 768,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 373,00	140 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 373,00	0,0
801	Oswiata i wychowanie	21 292 150,00	21 008 816,00	15 019 832,00	490 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 042,00	283 334,0
80101	Szkoły podstawowe	9 630 019,00	9 612 719,00	7 498 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 784,00	17 300,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 587,00	615 682,00	435 920,00	28 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 716,00	18 905,0
80104	Przedszkola	3 155 047,00	3 138 619,00	2 028 336,00	461 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 387,00	16 428,0
80110	Gimnazja	5 432 750,00	5 432 750,00	4 331 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 775,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 176 653,00	1 176 653,00	158 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 890,00	0,0

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	629 645,00	621 944,00	455 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 335,00	7 701,0
80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
80148	Stołówki szkolne	199 458,00	199 458,00	109 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 824,00	0,0
80195	Pozostała działalność	354 081,00	131 081,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 421,00	223 000,0
851	Ochrona zdrowia	369 955,00	369 955,00	164 270,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 495,00	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,0
852	Pomoc społeczna	11 775 483,00	11 740 483,00	1 561 178,00	81 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098 055,00	35 000,0
85202	Domy pomocy społecznej	320 300,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 300,00	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 310 063,00	7 310 063,00	260 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 407,00	0,0
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	29 476,00	29 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 476,00	0,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 182 483,00	1 182 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 483,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	891 100,00	891 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 100,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 351 287,00	1 316 287,00	1 188 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 489,00	35 000,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 724,00	111 724,00	111 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 705,00	967 705,00	566 128,00	20 501,00	0,00	0,00	381 076,00	0,00
	85305	Ziobki	7 191,00	7 191,00	0,00	7 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	951 514,00	951 514,00	566 128,00	4 310,00	0,00	0,00	381 076,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	920 330,00	920 330,00	307 388,00	49 700,00	0,00	0,00	563 242,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	347 113,00	347 113,00	307 388,00	0,00	0,00	0,00	39 725,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	523 517,00	523 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 517,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 792 211,00	1 628 976,00	80 177,00	0,00	0,00	0,00	1 548 799,00	6 163 235,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 153 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153 235,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	501 395,00	501 395,00	65 519,00	0,00	0,00	0,00	435 876,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 760,00	104 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 760,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 002,00	588 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 002,00	10 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 774,00	6 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	428 045,00	428 045,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	413 387,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 518,00	2 344 247,00	222 359,00	1 682 500,00	0,00	0,00	439 388,00	613 271,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 342,00	1 253 342,00	221 036,00	660 000,00	0,00	0,00	372 306,00	100 000,00
	92116	Biblioteki	780 800,00	780 800,00	0,00	780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	241 700,00	241 700,00	0,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 955,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	574 721,00	61 450,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	60 127,00	513 271,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 985 682,00	1 090 649,00	317 532,00	155 500,00	0,00	0,00	617 617,00	894 983,00
	92601	Obiekty sportowe	878 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 183,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	939 929,00	923 129,00	265 932,00	155 500,00	0,00	0,00	501 697,00	16 800,00
92695	Pozostała działalność	167 520,00	167 520,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	115 920,00	0,00
Wydatki razem:		62 909 556,00	50 116 145,00	21 741 404,00	2 542 188,00	580 834,00	0,00	25 251 719,00	12 793 411,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Załącznik nr 4 do
uchwały RM nr
XLIII/..../09 z dnia 22
grudnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	
							z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja, Stanisławka	1293334	1060125	116041	944084					
2.			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie, Ameryczka	200000						200000		
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rynarzewo-Szubin	23399436						5000000	18399436	
4			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stanisławka	300000						300000		
5			6050	Budowa wodociągu w Smolnikach	100000						100000		
6			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	14629140							1800000	12829140
7			6050	Uzbrojenie terenów pod Szubińską Strefę Inwestycyjną w Kowalewie	12000000						5000000	6650000	

25			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie	5100000	1000000	100000	900000			4100000	
26			6050	Rewitalizacja Szubina	2021000	236741	236741				300000	500000
27			6058,6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie	12084513	4602608	507428	3000000	500000	595180	7481905	
28	90015	6050		Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin - dokumentacja	1000000	10000	10000				990000	
29				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6152402	1157222	3900000	500000	595180	15565372	950000
30	921	92109	6050	budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Starym Jaruzynie	808750	20000	20000				788750	0
31			6050	Budowa świetlicy i pomieszczeń dla OSP w Turze	400000	70000	70000				100000	230000
32			6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zamościu	300000	10000	10000				200000	90000
33				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100000	100000				1088750	320000
34	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w Rynarzewie	1200000	20000	20000				1180000	

