

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR IV/23/06 Rady Miejskiej w Szubinie

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na rok 2007.

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) 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), uchwała się, co następuje:

- | | |
|---|------------------------|
| § 1. Prognozowane dochody budżetu gminy w wysokości według następujących źródeł: | 41.201.282,- zł |
| a) dochody własne | 8.060.450,- |
| b) subwencje | 16.499.507,- |
| c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 5.775.000,- |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone | 9.601.313,- |
| e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne | 1.133.300,- |
| f) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy | 100.000,- |
| g) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 3.000,- |
| h) dotacje ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego zgodnie z załącznikiem nr 1 | 28.712,- |
- § 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 43.180.199,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009
zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 2007 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 28.712,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.978.917,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| a) zaciąganych kredytów w kwocie | 1.778.917,- zł, |
| b) zaciąganych pożyczek w kwocie | 200.000,- zł, |
2. Przychody budżetu w wysokości 3.777.416,- zł, rozchody w wysokości 1.798.499,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:**
ogólną w wysokości **261.110,- zł,**
- § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.**
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

- § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 265.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 198.400,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 80.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
zakładów budżetowych: przychody 947.500,- zł, wydatki 947.438,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a.
- § 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do remontu budynku przy ul. Kościuszki w Szubinie 60.000,- zł
zgodnie z załącznikiem 10.
2. Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.385.200,- zł
zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 300.400,- zł
zgodnie załącznikiem nr 12.
- § 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody 32.000,- zł
2) wydatki 90.700,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 400.000,- zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1.978.917,- zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.000.000,- zł
- § 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 100.475,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
- § 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,- zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku ,
b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
1) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 15.
- § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szubinie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Marek Domżała

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2007 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2006 rok.

Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej, i subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej. W subwencji wyrównawczej zawarte są kwoty dotacji na dodatki mieszkaniowe i oświetlenie dróg, których gmina nie jest zarządcą. Zgodnie z ustawą o dochodach gmin, która obowiązuje od 2004 roku powyższe zadania są realizowane ze środków własnych gminy.

Ministerstwo Finansów podało również planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która na 2007 rok jest wyższa o 1.392.057,- zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski podał planowane kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych.

Wysokości kwot subwencji jak i dotacji mogą ulec zmianie, zostaną ostatecznie podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Skorzystano również z materiałów opracowanych przez Ministerstwo Finansów do opracowania budżetu państwa. Zawierały one wskaźniki dotyczące wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i cen towarów oraz usług.

Na podstawie powyższych danych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 0151-87/06 z dnia 25 września 2006 roku określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2007 rok.

Określono, że wydatki rzeczowe planowane wzrosną o 1,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2006 natomiast wynagrodzenia wzrosną przeciętnie o 5% w stosunku do roku 2006. W niektórych działach zaplanowany jest większy wzrost wynagrodzeń. Wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2007 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zwiększonego zatrudnienia.

Uchwalone przez Radę Miejską w Szubinie stawki podatkowe na 2007 rok dla podatku od posiadania środków transportowych i od posiadania psów pozostają na tym samym poziomie co w roku 2006, wzrosły tylko nieznacznie stawki podatku od nieruchomości. Natomiast stawka podatku rolnego została obniżona z ustawowej kwoty 35,52 zł za 1q do 31,00 zł za 1q.

Opracowany projekt dochodów na 2007 rok wynosi 41.201.282,- zł i jest wyższy od przewidywanego wykonania w 2006 roku o 9,14%.

Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej.

Wydatki zaplanowano na kwotę 43.180.199,- zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w 2006 roku o 1,47%. Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1.978.917,- zł. Różnicę tę planuje się pokryć pożyczkami z WFOŚ i GW oraz kredytem bankowym. Gmina czyni starania o środki z funduszy unijnych i jeżeli je otrzyma to planowany deficyt ulegnie zmniejszeniu.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.909.805,- zł, co stanowi 6,74% wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące będą wynosiły 40.270.394,- zł, co stanowi 93,26% wydatków ogółem.

Uchwalenie budżetu na 2007 rok, który stanowi roczny plan finansowy gminy umożliwi realizację zadań przez gminę Szubin w 2007 roku.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała

Dochody budżetu gminy na 2007 r. w działach

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Nazwa działu	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
10			rolnictwo i łowiectwo	305000
600			transport i łączność	42100
700			gospodarka mieszkaniowa	482000
710			działalność usługowa	3000
750			administracja państwowa	254550
751			urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3513
756			dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12472800
758			różne rozliczenia	16514507
801			oświata i wychowanie	293000
851			ochrona zdrowia	100
852			opieka społeczna	10594000
854			edukacyjna opieka wychowawcza	56000
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20000
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50712
926			kultura fizyczna i sport	110000
Dochody ogółem				41201282

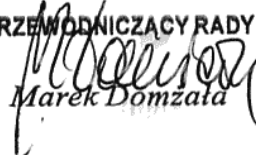
Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	305 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		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	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	42 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		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	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	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	254 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 050,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	550,00
		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	32 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 513,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 513,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 472 800,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00

	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	3 295 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
	0320	Podatek rolny	100 000,00
	0330	Podatek leśny	170 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 000,00
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	2 941 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00
	0320	Podatek rolny	600 000,00
	0330	Podatek leśny	7 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	24 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0488	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 775 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 600 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	175 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
758		Różne rozliczenia	16 514 507,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 335 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 335 000,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 499 447,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 499 447,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	665 060,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 060,00
801		Oświata i wychowanie	293 000,00
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
80104		Przedszkola	288 000,00

	0830	Wpływy z usług	288 000,00
851		Ochrona zdrowia	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852		Pomoc społeczna	10 594 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 110 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 110 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	936 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	651 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00
	083	Wpływy z usług	36 500,00
	85295	Pozostała działalność	193 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00
	85401	Świetlice szkolne	56 000,00
	0830	Wpływy z usług	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 712,00
	92101	Instytucje kinematografii	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 712,00
	6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 712,00
926		Kultura fizyczna i sport	110 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

41 201 282,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.
w rozdziałach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10		rolnictwo i łowiectwo	1017475	52500			34000			964975		
600	60016	transport i łączność	1350973	952973	218703	35653				398000		
700	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	60000	60000			60000					
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	268100	147800						120300		
710	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	173560	173560								
	71035	cmentarze	14500	14500								
750	75011	urzędy wojewódzkie	297803	297803	229813	42976						
	75020	starostwa powiatowe	57227	57227								
	75022	rady gmin	150000	150000								
	75023	urzędy gmin	3112202	3112202	1890240	332226						
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000								
	75095	pozostała działalność	144857	144857	12385	2422						
751	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3513	3513	1606	394						
754	75403	jednostki terenowe policji	1500	1500								
	75412	ochotnicze straże pożarne	157083	157083								
	75478	usuwanie skutków klęsk żywiolowych	2000	2000								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
756	75647	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	82595	82595	29000	575						
757	75702	obsługa długu publicznego	360000	360000				360000				
758	75814	różne rozliczenia finansowe	2300	2300								
	75818	rezerwy ogólne i celowe	261110	261110								
801	80101	szkoły podstawowe	8108890	7958890	5274980	1055000					150000	
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382500	382500	245000	53200	28000					
	80104	przedszkola	2200520	2200520	1293200	250000	40000					
	80110	gimnazja	4633330	4633330	3164800	631100						
	80113	dowożenie uczniów do szkół	828310	828310	77000	8700						
	80114	zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	352800	352800	270280	51900						
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63723	63723								
	80195	pozostała działalność	77220	77220								
851	85153	zwalczanie narkomanii	80000	80000	6000							
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	198400	198400	122000	2500	13400					
	85195	pozostała działalność	2100	2100			2000					
852	85202	domy pomocy społecznej	185000	185000								
	85212	świadczenia rodzinne	9110000	9110000	121725	23797						
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29500	29500								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
	85214	zasilki i pomoc w naturze	1011200	1011200							
	85215	dodatki mieszkaniowe	1202800	1202800							
	85219	ośrodki pomocy społecznej	1041203	1041203	805124	148995					
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94912	94912	81638	13274					
	85295	pozostała działalność	477800	477800			55000				
854	85401	świetlice szkolne	416020	416020	260150	48000					
	85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	17000	17000			17000				
	85495	pozostała działalność	35000	35000			35000				
900	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	100000								100000
	90003	oczyszczanie miast i wsi	379621	379621	43966	8595					
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79500	79500	8595						
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	646778	636778							10000
	90095	pozostała działalność	136500	136500							
921	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1039633	969903	149622	22376	505200				69730
	92116	biblioteki	695700	695700			695700				
	92118	muzea	184300	184300			184300				
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31000	31000							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
	92195	pozostała działalność	32400	32400			7400					
926	92601	obiekty sportowe	1096800							1096800		
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	657941	657941	180180	31960	150000					
	92695	pozostała działalność	20000	20000								
Ogółem wydatki			43180199	40270394	14486007	2763643	1827000	360000		2909805		

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 017 475,00
	01009		Spółki wodne	34 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	964 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 975,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
600			Transport i łączność	1 350 973,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00
710			Działalność usługowa	188 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 560,00
	71035		Cmentarze	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
750			Administracja publiczna	3 777 089,00

75011		Urzędy wojewódzkie	297 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 814,00
75020		Starostwa powiatowe	57 227,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 227,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 112 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 118,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	391 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 126,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	144 857,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 513,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	513,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 583,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	157 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 978,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 225,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 595,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	82 595,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	360 000,00
758		Różne rozliczenia	263 410,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 110,00
	4810	Rezerwy	261 110,00
801		Oświata i wychowanie	16 647 293,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 028 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 660,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00
	80104	Przedszkola	2 200 520,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 320,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
80110		Gimnazja	4 633 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 300,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 630,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	828 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 920,00
80195		Pozostała działalność	77 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 220,00
851		Ochrona zdrowia	280 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
85195		Pozostała działalność	2 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852		Pomoc społeczna	13 152 415,00
85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 110 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 716 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 011 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 011 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 202 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 815,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 638,00
85295		Pozostała działalność	477 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 020,00
	85401	Świetlice szkolne	416 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 770,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
85495		Pozostała działalność	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 399,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	379 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 778,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	406 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	136 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 983 033,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 633,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 285,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 018,00
92116		Biblioteki	695 700,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 700,00
92118		Muzea	184 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	32 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 774 741,00
92601		Obiekty sportowe	1 096 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	657 941,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 839,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 542,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
92695		Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

43 180 199,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domżała
Marek Domżała

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	budowa wodociągu Szkocji, Wojślawcu Skórzewie i Kołaczku	500000	250 000	50 000	200 000			250 000	
2.			budowa wodociągu w Smolnikach	64790	30 000	30 000					
3.			budowa sieci wodociągowej w Zamościu-Nadkanale	300 000	130 000	130 000					
4			budowa sieci wodociągowej Zalesie-Ameryczka	200000						200 000	0
5			budowa kanalizacji ściekowej Zalesie Pińsko-Szubin	6 367 330	334 975	4975	130000	200000		2000000	2000000
6			budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	5106000	20000	20000				30000	2500000
7			budowa kanalizacji ściekowej Zamość Żurczyn	3970000	20000	20000				30000	1000000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8			budowa kanalizacji ściekowej w Kowalewie	800000	40000	40000					
9			budowa kanalizacji deszczowej w Wolwarku	500000	50000	50000				100000	350000
			dział rolnictwo i łowiectwo	17 808 120	874 975	344 975	330000	200 000		2525802	5850000
10	600	60016	budowa ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	800000	50000	50000				200000	240826
11			przebudowa placu targowiska przy ulicy Winnica w Szubinie	872000	200000	200000				200000	219408
12			przebudowa ulicy Powstańców Wielkp, w Szubinie	2000000	30000	30000				100000	500000
13			budowa ulicy Składowej w Zamościu	70 000	36 000	36 000					
14			przebudowa ulicy Pałuckiej w Szubinie	1200000	10000	10000					50000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15			modernizacja ulicy Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	3000000						100 000	
16			budowa dojazdu do separatora przy ulicy Kcyńskiej w Szubinie	300000	50000	50000				200000	
			dział transport i łączność	8254371	376 000	376 000				700000	1110234
17	700	70005	wykup gruntów pod drogi	166800	116800	116800				50000	
			dział gospodarka mieszkaniowa	166 800	116 800	116 800				50000	
18	801	80101	dokończenie budowy szkoły w Kołaczkowie	500000	10000	10000				100000	200000
19			termomodernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w budynkach szkół, muzeum i przedszkola	1000000	100000	100000				300000	520720

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21			budowa Sali gimnastycznej w Królikowie	2000000	40000	40000					100000	600000
			dział oświata i wychowanie	3500000	150000	150000					500000	1320720
22	900	90001	budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na osiedlu Leśnym (nowe tereny)	2000000	50000	50000					600000	1350000
23			budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Krótkiej w Szubinie	100000	40 000	40 000					30000	
24			budowa kanalizacji na osiedlu Bydgoskim	1 000 000	22 000	22 000					978 000	
25			budowa nowych punktów świetlnych przy drogach na terenie gminy	600000	10000	10000					50000	
			dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3700000	122 000	122 000					1 658 000	1600000