

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XVI/109/07
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2008 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) oraz art. 165, 184 i 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału prognozowanych dochodów budżetu gminy ogółem w kwocie **45 276 026 zł** na :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące : | 43 053 626 zł |
| b) dochody majątkowe: | 2 222 400 zł |

Dochody ogółem **45 276 026 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

- | | |
|--|---------------|
| a) dochody własne | 9 565 795 zł |
| b) subwencje | 18 456 411 zł |
| c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 6 650 000 zł |
| d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone | 8 330 620 zł |
| e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne | 1 281 400 zł |
| f) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy | 700 000 zł |
| g) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 3 000 zł |
| h) dotacje ze środków budżetu państwa pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 | 100 000 zł |
| i) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 188 800 zł |

§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **48 590 517 zł**

- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 42 444 459 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18 778 656 zł |
| - dotacje | 2 224 083 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 400 569 zł |
| b) wydatki majątkowe | 6 146 058 zł |
| w tym: | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 146 058 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 zadania inwestycyjne w 2008 roku.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

- z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **100 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 314 491 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciąganych kredytów w kwocie **119 058 zł**
 - b) zaciąganych pożyczek w kwocie **3 195 371 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **5 423 177 zł**, rozchody w wysokości **2 108 686 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
- a) ogólną w wysokości **215 364 zł**
 - b) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **70 997 zł**
- § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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, zgodnie z załącznikiem nr 10
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **285 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **195 000 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 **551 706 zł**, wydatki **561 881 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 8. Dotacje podmiotowe dla:
- a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1 525 283 zł**
 - b) niepublicznej jednostki systemu oświaty **258 750 zł**
zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- § 9. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **320 000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 14.
- § 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody **50 100 zł**
 - 2) wydatki **102 430 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 15.
- § 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu **400 000 zł**
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **3 314 491 zł**
- § 12. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **105 600 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 16.
- § 13. 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 (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 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 4,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem

- przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 17.
- § 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie **100 000 zł**
- § 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń



PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala
Marek Domzala

RADA MIEJSKA

w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet Gminy na 2008 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2007 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 2008 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 określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2008 rok.

Określono, że planowane wydatki rzeczowe wzrosną o 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2007 natomiast wynagrodzenia wzrosną przeciętnie o 15% w stosunku do roku 2007. W niektórych działach zaplanowany jest większy wzrost wynagrodzeń. Wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2008 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zwiększonego zatrudnienia.

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

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6.146.058,- zł, co stanowi 12,65% wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące będą wynosiły 42.444.459,- zł, co stanowi 87,35% wydatków ogółem.

Uchwalenie budżetu na 2008 rok, który stanowi roczny plan finansowy gminy umożliwi realizację zadań przez gminę Szubin w 2008 roku.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Domzala

RADA MIEJSKA Dochody budżetu gminy w Szubinie

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
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	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00
		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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	3 760,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	760,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	760,00
	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	309 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 300,00
		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	32 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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	3 620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 131 035,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 379 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
	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	3 621 335,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 909 335,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 650 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 400 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
756			Różne rozliczenia	18 476 411,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 183 740,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 183 740,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 671,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	800 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	571 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80104		Przedszkola	326 250,00
		0830	Wpływy z usług	326 250,00
	80148		Stołówki szkolne	62 400,00
		0830	Wpływy z usług	62 400,00
	80195		Pozostała działalność	147 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 400,00
852			Pomoc społeczna	9 283 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 758 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 754 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	612 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 750,00
		0830	Wpływy z usług	47 750,00
	85295		Pozostała działalność	227 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
razem:				43 053 626,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 233 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	188 800,00
	80104		Przedszkola	188 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	188 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00
razem:				2 222 400,00
Ogółem:				45 276 026,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Domzala
Marek Domzala

WYDATKI BUDŻETU GMINY załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/109/07 z dnia 27 grudnia 2007r.

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	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 000,00	58 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	22 000,00	550 000,00	
	01009		Spółki wodne	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 042 540,00	1 402 450,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	1 136 650,00	1 640 090,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 042 540,00	1 402 450,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	1 136 650,00	1 640 090,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 090,00	1 640 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 090,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	597 890,00	217 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 890,00	0,00	0,00	380 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 530,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 530,00	0,00	0,00	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	70095	Pozostała działalność	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 824,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 536,00	10 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	293 960,00	293 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 960,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	278 960,00	278 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 960,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 560,00	270 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 560,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 438 421,00	4 438 421,00	2 911 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 649,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	353 242,00	353 242,00	295 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 010,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 437,00	232 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 780,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 129,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 526,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	57 038,00	57 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 038,00	0,00	0,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 038,00	57 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 038,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 836,00	178 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 836,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 186,00	167 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 186,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 659 287,00	3 659 287,00	2 616 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 747,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 840,00	2 105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 075,00	138 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 225,00	303 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	417 417,00	417 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 417,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00