

RADA MIEJSKA w Szubinie

UCHWAŁA NR XLIII/324/09 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 **54 902 669 zł** na :

a) dochody bieżące :	50 236 112 zł
b) dochody majątkowe w tym:	4 666 557 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 227 398 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	2 366 459 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 700 zł

Dochody ogółem **54 902 669 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 1 147 398 zł
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie :
- "§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 62 995 376 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 12 879 231 zł
- w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 879 231 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 6 591 771 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.**



PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domzala
 Marek Domzala

RADA MIEJSKA w Szubinie

Uzasadnienie

Budżet na 2009 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 152 539 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 54 902 669 zł, a po stronie wydatków 62 995 376 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-Wołwark oraz **30 000zł** do 60016 § 6059 w celu dokonania korekty podziału finansowania inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowo-Godzimierz

-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 w rozdziale 85214 § 2010 o kwotę **2873zł** i w § 2030 o kwotę **7 000zł** przeznaczoną na zasiłki stałe

-w dziale edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 § 2030 zmniejszył 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 **681 000zł**, natomiast różnica **1 295 599zł** to zmniejszenie pierwotnie planowanej refundacji z Urzędu Marszałkowskiego na powyższą inwestycję.

Po stronie wydatków również dokonano zmniejszenia o kwotę **1 295 599zł** 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 naczelných 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 wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa

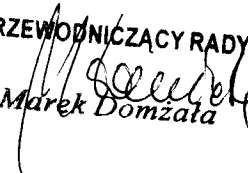
-w rozdziale ośrodki pomocy społecznej 85219 dokonano przeniesienia kwoty **2 500zł** z § 4010 wynagrodzeń osobowych na zakup materiałów i wyposażenia § 4210

-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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

DOCHODY BUDŻETOWE
RAJON MIASTA
w Szubinie
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XLIII/324/09 Z DNIA 22.12.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	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
		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
700	70005		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
750	75023	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	27 700,00	72 700,00
			Administracja publiczna	342 887,00	- 17 000,00	325 887,00
			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	75615		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
			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 173 400,00	35 000,00	4 208 400,00
75618	0410	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
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 338,00	15 000,00	533 338,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	15 000,00	155 000,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 300 000,00	- 50 000,00	7 250 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	20 939 049,00	57 868,00	20 996 917,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 304 052,00	12 500,00	12 316 552,00
75802	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
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	45 368,00	45 368,00
801		Oświata i wychowanie	729 875,00	2 400,00	732 275,00
80110		Gimnazja	5 000,00	2 400,00	7 400,00
	0750	Dochoody 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.	34 800,00	- 8 240,00	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	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		Zasiłki 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	685 550,00	1 223 874,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	681 000,00	1 181 000,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	681 000,00	681 000,00

6280	Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, 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	- 1 152 539,00	54 902 669,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Domzala
 Marek Domzala

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR XLIII/324/09 Z DNIA 22.12.2009R.
RADA MIEJSKA
w Szubinie

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 równoważąca 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

razem:

50 236 112,00

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	1 181 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	681 000,00
		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:				4 666 557,00
Ogółem:				54 902 669,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Domzala

WYDATKI BUDŻETOWE SKA
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RM NR XLIII/324/09 Z DNIA 22.12.2009R.
w Szubinie

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 gminne	4 024 059,00	44 418,00	4 068 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 814,00	5 700,00	267 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	1 118,00	25 318,00
700	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	70095		Pozostała działalność	980 377,00	16 590,00	996 967,00
		4300	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)	4 024 334,00	- 200,00	4 024 134,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 600,00	0,00	36 600,00
756	75101		Urzędy 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
801	75647		Dochody 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
			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
80101			Oświata i wychowanie	21 326 533,00	- 34 383,00	21 292 150,00
			Szkoły podstawowe	9 576 947,00	53 072,00	9 630 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886 820,00	47 180,00	5 934 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	- 6 608,00	393 392,00

	4270	Zakup usług remontowych		358 000,00	12 500,00	370 500,00
80104		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		5 574 350,00	- 141 600,00	5 432 750,00
	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		Dowożenie uczniów do szkół		1 135 653,00	41 000,00	1 176 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych		925 000,00	41 000,00	966 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		615 539,00	14 106,00	629 645,00
	4010	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		Stołówki 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		Ośrodki pomocy społecznej	1 351 387,00	- 100,00	1 351 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 350,00	- 2 500,00	942 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	2 400,00	18 970,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 624,00	100,00	111 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 896,00	- 7 191,00	967 705,00
85305		Żłobki	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		Świetlice 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	- 1 296 669,00	7 878 031,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 534 654,00	- 1 295 599,00	6 239 055,00
	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	- 1 295 599,00	681 000,00
	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	6 774,00

	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
	4300	Zakup usług pozostałych		377 390,00	- 5 700,00	371 690,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 951 918,00	5 600,00	2 957 518,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 353 342,00	0,00	1 353 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 704,00	- 360,00	120 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 055,00	230,00	25 285,00
	4440	Odpisy 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 427,00	5 600,00	47 027,00
926		Kultura fizyczna i sport		1 950 232,00	35 400,00	1 985 632,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		898 929,00	41 000,00	939 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 618,00	15 000,00	116 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych		95 980,00	26 000,00	121 980,00
92695		Pozostała działalność		173 120,00	- 5 600,00	167 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	- 5 600,00	15 400,00
		Razem:		64 147 915,00	- 1 152 539,00	62 995 376,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Domżała
Marek Domżała