

UCHWAŁA NR V/25/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, nr 40, poz.230) na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	48.764,40
	85395		Pozostała działalność	-	48.764,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	41.449,74
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	7.314,66
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	448.217
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl.i kluby	-	448.217
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udziel.między jst na dofinans.własnych zadań inwest.i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa kina Drawa na Centrum Kultury)	-	448.217
			RAZEM	-	496.981,40

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	190.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	190.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych	-	50.000
		4270	Zakup usług remontowych (Remonty bieżące ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe))	-	140.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8.000	8.000
	70095		Pozostała działalność	8.000	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kojca dwudzielnego z wyposażeniem)	-	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych (Wynajem kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt)	8.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14.650	16.850
	75023		Urzędy gmin	14.650	14.650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.650	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Program do monitorowania sieci – Axence nVision 5 Professional 75 stanowisk	-	14.650
	75075		Promocja jst	-	2.200
			Organizacja imprezy promocyjnej pn. „I Drawskie Spotkania Morsów”	-	2.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i upominki, wyżywienie uczestników, zakup materiałów i naczyń jednorazowych)	-	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych (zabezpieczenie medyczne (karetka), transport)	-	400
851			OCHRONA ZDROWIA	-	16.017
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	16.017
		4300	Zakup usług pozostałych III.5.c. finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych	-	16.017
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	-	48.764,40
	85395		Pozostała działalność	-	48.764,40

	4117	Składki na ubez.p.społ.	-	545,26
	4119	Składki na ubez.p.społ.	-	96,22
	4127	Składki na FP	-	87,94
	4129	Składki na FP	-	15,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24.924,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.398,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.525
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	975
	4247	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	-	4.250
	4249	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	-	750
	4307	Zakup usług pozostałych	-	6.116,94
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1.079,46
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.000	258.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	240.000
	4300	Zakup usług pozostałych (wykonanie monitoringu kanalizacji deszczowej w pl.Gdańskim i ul.Gdyńskiej)	-	10.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Budowa kanalizacji deszczowej do ul.Łowickiej 2.Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Gierymskiego 3.Budowa sieci wodociągowej do m.Krzynno, Kumki i Zbrojewo	-	15.000 15.000 200.000
	90002	Gospodarka odpadami	18.000	18.000
		Fundusz Środowiska – gospodarka odpadami		
	4210	a)zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów)	10.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych (Usuwanie odpadów stałych z terenów przyległych do rzeki Drawy)	8.000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa instalacji rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim	-	18.000
		RAZEM	40.650	537.631,40

§ 3. W uchwale nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w wysokości – **48.962.981,40zł**,
z tego:

1) dochody bieżące – 44.690.764,40zł

2) dochody majątkowe – 4.272.217,-zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości – **55.962.981,40zł**
z tego:

- wydatki bieżące – 43.044.979,40zł

- wydatki majątkowe – 12.918.002,-zł.”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
Czesław Faliński
mgr Czesław Faliński

Uzasadnienie

do uchwały Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w następujących działach:

DZIAŁ 853

Gmina uzyskała dofinansowanie projektu w kwocie 48.764,40 zł dla Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim pn. „Uwierz w siebie” w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dofinansowanie wynosi 100%.

DZIAŁ 921

Zwiększa się dochody o kwotę 448.217,-zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na realizację zadania „Rozbudowa kina Drawa na Centrum Kultury”.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w następujących działach:

DZIAŁ 600

Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 190.000,-zł w zadaniach:

- Remonty bieżące ulic i chodników (w tym remonty cząstkowe) – 140.000,-zł,
- Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 50.000,-zł,

Ze względu na obfite i ciągłe opady śniegu, środki z ww.zadania zostały przesunięte na zadanie „Akcja zima”. Obecnie konieczne jest ich uzupełnienie, ponieważ zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą, aby w okresie wczesnowiosennym móc przystąpić do remontu nawierzchni bitumicznych dróg oraz remontu dróg gruntowych.

DZIAŁ 700

Zmniejsza się wydatki w zadaniu „Wynajem kojca w schronisku dla bezdomnych zwierząt” w kwocie 8.000,-zł przenosi się na zadanie „Zakup kojca dwudzielnego z wyposażeniem”.

Zakup związany jest z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt (adopcja) oraz przetrzymywaniem bezdomnych psów do czasu przetransportowania do schroniska dla zwierząt w Białogardzie.

DZIAŁ 750

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin przenosi się plan wydatków z §4210 do §6060 w wysokości 14.650,-zł z przeznaczeniem na zakup licencji programu do monitorowania sieci – Axence nVision 5 Professional 75 stanowisk.

Zwiększa się plan na zadanie „Organizacja imprezy promocyjnej pn. „I Drawskie Spotkania Morsów”. Impreza odbędzie się w dniu 30 stycznia br. w Drawsku Pomorskim. Nasze miasto będzie gościć uczestników zrzeszonych w klubach morsów z terenu całego woj.zachodniopomorskiego, którzy wspólnie z drawskimi morsami poprzez zimową kąpiel w jeziorze będą promować zdrowy styl życia i rekreację. Impreza będzie też świetną formą promocji miasta.

DZIAŁ 851

Niewykorzystane w roku budżetowym 2010 środki na zadania związane z profilaktyką alkoholową oraz narkomanią wprowadza się do tegorocznego budżetu – **16.017,-zł.**

DZIAŁ 853

Wprowadza się wydatki w kwocie **48.764,40 zł** dla Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie” w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

DZIAŁ 900

Zwiększa się o kwotę 240.000,-zł wydatki w następujących zadaniach:

- wykonanie monitoringu kanalizacji deszczowej w Pl.Gdańskim i ul.Gdańskiej – 10.000,-zł
W związku z wykonanym projektem na przebudowę drogi krajowej nr 20 przebiegającej przez miasto Drawsko Pomorskie oraz z wydanymi przez Urząd warunkami odprowadzenia wód opadowych, zachodzi konieczność wykonania kamerowania odcinka sieci deszczowej w pl.Gdańskim i ul.Gdyńskiej na odcinku od pl. Gdańskiego do ul.Toruńskiej w celu oceny stanu technicznego kanału. Rozpoczęcie przebudowy drogi krajowej w dużej mierze uzależnione jest od monitoringu kanalizacji deszczowej.

- Budowa kanalizacji deszczowej do ul.Łowickiej o kwotę 15.000,-zł.

W roku 2010 został opracowany projekt drogowy przebudowy nawierzchni ulicy Łowickiej. W trakcie opracowywania projektu stwierdzono konieczność doprowadzenia do ww.ulicy kanalizacji deszczowej, aby odebrać wodę z ulicy i terenów przyległych. Ze względu na duży zakres robót i ograniczone środki finansowe ujęte w budżecie na to zadanie, nie można było go zrealizować w ramach tej samej umowy.

- Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Gierymskiego o kwotę 15.000,-zł

Na terenie po rozebranych baraku mieszkalnym przy ul. Gierymskiego zostały wydzielone działki pod budowę garaży. Teren ten jest zaniżony w stosunku do terenu przyległego, w którym jest zlokalizowana kanalizacja sanitarna. Aby wyrównać podwyższony teren do terenu działek garażowych należy wykonać niwelację i przebudować przebiegającą w tym terenie sieć kanalizacyjną.

- Budowa sieci wodociągowej do m. Krzynno, Kumki i Zbrojewo o kwotę 200.000,-zł

Pilna budowa sieci wodociągowej z Małego Jankowa do m.Krzynno, Kumek i Zbrojewa wynika z tego, że aktualnie dostarczana woda do tych miejscowości z hydroforni znajdującej się w budynku inwentarskim po byłym PG Rolnym w Kumkach, nie odpowiada żadnym normom i nie nadaje się do spożycia. Dlatego celowym jest wprowadzenie tego zadania do realizacji w roku bieżącym.

Przenosi się środki w Funduszu Środowiska w wysokości 18.000,-zł z §421 i 4300 i na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji rozsączania odcieków na składowisku komunalnym w Mielenku Drawskim”.

Środki pozwolą na dokończenie zadania rozpoczętego w 2010 roku i zostaną przeznaczone na:

- 1) Zakup specjalistycznej pompy firmy Grundfos,
- 2) Zakup osprzętu do pompy,
- 3) Montaż i podłączenie pompy w system rozsączający.

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2011r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Projekt na 2011 rok	w złotych z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			LEŚNICTWO	5 000	5 000	
	02095		Pozostała działalność	5 000	5 000	
		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	5 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 130 000		1 130 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 000		870 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260 000		260 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000		610 000
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000		260 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260 000		260 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 688 000	294 000	1 394 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 688 000	294 000	1 394 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	100 000	
		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	190 000	190 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000		10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000		1 380 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000		4 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500	50 500	
	71035		Cmentarze	50 500	50 500	
		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	22 000	22 000	
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	2 000	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	14 500	14 500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 600	135 600	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 600	128 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 600	128 600	
	75023		Urzędy gmin	5 000	5 000	
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
	75095		Pozostała działalność	2 000	2 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	300	300	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	

751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 837	2 837
	75101	Urzędy naczelných org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 837	2 837
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 837	2 837
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000	50 000
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 674 156	23 674 156
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	5 000	5 000
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opt.w formie karty podatkowej	5 000	5 000
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 381 000	12 381 000
	0310	Podatek od nieruchomości	12 000 000	12 000 000
	0320	Podatek rolny	124 000	124 000
	0330	Podatek leśny	130 000	130 000
	0340	Podatek od środków transportowych	84 000	84 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000
	0910	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 161 128	3 161 128
	0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000	2 250 000
	0320	Podatek rolny	350 000	350 000
	0330	Podatek leśny	2 500	2 500
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000	170 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000
	0910	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	628	628
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 076 000	1 076 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	500 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	200 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	6 000
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	7 051 028	7 051 028
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 901 028	6 901 028
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000
758		RÓŻNE RÓZLICZENIA	11 749 397	11 749 397
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 823 658	8 823 658
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 823 658	8 823 658
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 000 304	2 000 304
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 000 304	2 000 304
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	925 435	925 435
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	925 435	925 435
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	968 210,00	968 210,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 680	5 680

	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	5 500	5 500	
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80	80	
80104		Przedszkola	20	20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20	20	
80110		Gimnazja	6 050	6 050	
	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	6 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	
80148		Stołówki szkolne	956 460	956 460	
	0830	Wpływy z usług	956 400	956 400	
	0920	Pozostałe odsetki	60	60	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 387 800	6 387 800	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z	5 237 000	5 237 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 200 000	5 200 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000	37 000	
85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pob.niektóre świad.z pom.społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 000	47 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000	20 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000	27 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	180 000	180 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000	180 000	
85216		Zasiłki stałe	255 000	255 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 000	255 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 000	306 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306 000	306 000	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 800	69 800	
	0830	Wpływy z usług	16 800	16 800	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 000	53 000	
85295		Pozostała działalność	293 000	293 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 000	293 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 764,40	48 764,40	
85395		Pozostała działalność	48 764,40	48 764,40	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 449,74	41 449,74	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 314,66	7 314,66	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 324 500,00	1 324 500,00	
90002		Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00	

	0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	
	0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	
	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 500	201 500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	
90095		Pozostała działalność	85 000	85 000	
	0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 748 217	0	1 748 217
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 748 217	0	1 748 217
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 000		1 300 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorz.terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwest.i zakupów inwest.	448 217		448 217
RAZEM DOCHODY			48 962 981,40	44 690 764,40	4 272 217,00

	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 200	28 200	6 700	15 500	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	24 600	24 600	14 000	10 600	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 989 952	574 600	1 500	573 100	-	-	-	-	-	5 415 352	5 415 352	2 028 579
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 802 952	387 600	1 500	386 100	-	-	-	-	-	5 415 352	5 415 352	2 028 579,34
	70095	Pozostała działalność	187 000	187 000	-	187 000	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 800	300 800	104 985	194 475	-	1 340	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	110 000	10 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	112 300	112 300	64 800	46 600	-	900	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	38 500	38 500	30 185	7 875	-	440	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 794 463	5 679 813	4 213 400	1 250 413	-	216 000	-	-	-	114 650	114 650	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	128 600	128 600	128 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	150 100	150 100	-	24 100	-	126 000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	5 148 663	5 034 013	4 079 800	949 213	-	5 000	-	-	-	114 650	114 650	-
	75045	Komisje poborowe	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	93 800	93 800	5 000	88 800	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	272 300	272 300	-	187 300	-	85 000	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WL.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 837	2 837	987	1 850	-	-	-	-	-	-	-	-

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 837	2 837	987	1 850	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 026 800	726 800	451 200	241 900	-	33 700	-	-	-	300 000	300 000	122 499,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	453 000	153 000	19 200	103 600	-	30 200	-	-	-	300 000	300 000	122 499,39
	75414	Obrona cywilna	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	490 800	490 800	432 000	55 300	-	3 500	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	74 000	74 000	-	74 000	-	-	-	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 100	77 100	46 100	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	77 100	77 100	46 100	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	820 000	820 000	-	20 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	820 000	820 000	-	20 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	350 000	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	17 083 724	16 053 724	11 874 341	3 910 573	5 000	263 810	-	-	-	1 030 000	1 030 000	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 456 900	7 426 900	6 135 300	1 080 600	-	211 000	-	-	-	1 030 000	1 030 000	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 125	564 125	498 010	46 705	-	19 410	-	-	-	-	-	-

	80104	Przedszkola	1 594 400	1 594 400	1 264 600	311 800	5 000	13 000	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	3 938 600	3 938 600	3 403 000	520 400	-	15 200	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	741 870	741 870	5 870	736 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000	87 000	6 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	1 453 129	1 453 129	561 561	886 368	-	5 200	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	247 700	247 700	-	247 700	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	346 017	346 017	105 500	215 517	15 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	5 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 017	306 017	100 000	181 017	15 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 713 000	8 713 000	1 337 165	338 355	8 000	7 029 480	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000	5 200 000	205 900	46 800	-	4 947 300	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z	47 000	47 000	47 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000	360 000	-	90 000	-	270 000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 120 000	1 120 000	-	-	-	1 120 000	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	255 000	255 000	-	-	-	255 000	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000	53 000	26 500	26 500	-	-	-	-	-	-	-	-

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200 000	1 200 000	1 057 765	140 055	-	2 180	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	478 000	478 000	-	35 000	8 000	435 000						
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 764,40	58 764,40	0,00	0,00	10 000,00	-	48 764,40	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	48 764,40	48 764,40	-	-	-	-	48 764,40	-				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	535 224	535 224	322 429	53 067	-	159 728	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	321 074	321 074	296 779	19 367	-	4 928	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 100	154 100	-	-	-	154 100	-	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	60 050	60 050	25 650	33 700	-	700	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 942 700	5 474 700	2 127 800	3 310 900	-	36 000	-	-	-	468 000	468 000	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 000	132 000	-	132 000	-	-	-	-	-	450 000	450 000	-
	90002	Gospodarka odpadami	1 140 800	1 122 800	260 000	858 800	-	4 000	-	-	-	18 000	18 000	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 259 000	1 259 000	590 800	650 800	-	17 400	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 900	446 900	186 000	256 300	-	4 600	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 414 000	1 414 000	1 091 000	313 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 841 700	2 041 700	0	69 700	1 972 000	-	-	-	-	2 800 000	2 800 000	2 719 825,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	4 377 000	1 577 000	-	57 000	1 520 000	-	-	-	-	2 800 000	2 800 000	2 719 825,77
	92116	Biblioteki	445 000	445 000	-	-	445 000	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	19 700	19 700	-	12 700	7 000	-	-	-	-	-	-	-

926		KULTURA FIZYCZNA	678 700	678 700	101 000	173 300	402 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	216 000	216 000	91 000	123 300	-	1 700	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 700	402 700	-	-	402 700	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	60 000	60 000	10 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	55 962 981,40	43 044 979,40	20 707 807,00	11 317 950,00	2 418 700,00	7 751 758,00	48 764,40	-	800 000,00	12 918 002,00	12 918 002,00	4 870 904,50	0,00