

UCHWAŁA NR _____
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

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 późn.zm.) na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na 2012 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.000	6.000
	80101		Szkoły Podstawowe	3.000	6.000
		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 (za wynajem sali gimnastycznej SP Mielenko Drawskie)	-	6.000
		0830	Wpływy z usług (za wynajem sali gimnastycznej SP Mielenko Drawskie)	3.000	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	23.720
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubezp.emerytalne i rent. z ubezp.spol.	-	23.720
			GMINA		
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	220
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21.000
			RAZEM	3.000	29.720

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000	10.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000	10.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo – Jankowo Małe 2.Budowa sieci wodociągowej do m.Krzywno, Kumki i Zbrojewo (Budowa trzech studni wodomierzowych przy wodociągu w m.Zbrojewo)	10.000	-
				-	10.000
630			TURYSTYKA	-	17.980
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	-	17.980
			NIEZBĘDNIK TURYSTYCZNY – odnowienie oznakowania szlaków i wydanie przewodnika		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.900
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.100
		4307	Zakup usług pozostałych	-	6.300
		4309	Zakup usług pozostałych	-	4.680
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	100.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	-	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej – budowa budynku nr 1	-	100.000
750			ADMINSITRACJA PUBLICZNA	-	4.386
	75023		Urzędy gmin	-	4.386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.386
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	37.738
	80101		Szkoły Podstawowe	-	3.000
	80101		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	3.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	30.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP Zarańsko	-	30.000
			1.Wymiana okien i remont pomieszczeń sali gimnastycznej i przedszkola w m.Zarańsko	-	30.000
	80110		Gimnazja	-	4.738

			Gmina YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	-	4.738
	4110		Składki na ubezpiecz.spół.	-	3.960
	4120		Składki na FP	-	680,72
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	97,28
852			POMOC SPOŁECZNA	-	47.220
	85212		Zasilki i pom.w nat.oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	23.720
		2910	GMINA Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobr.niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	21.220
		4580	Pozostałe odsetki	-	2.500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	23.500
		3110	Świadczenia społeczne	-	23.500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	-	25.696
	85395		Pozostała działalność	-	25.696
			MGOPS		
		3119	Projekt POKL "Szansa na przyszłość" Świadczenia społeczne (wkład gminy)	-	25.696
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000	18.700
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1.Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Gierymskiego 2.Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	-	15.000
				20.000	-
	90095		Pozostała działalność	-	3.700
		4300	Zakup usług pozostałych (przechowywanie porzuconego pojazdu samochodowego na parkingu strzeżonym)	-	3.700
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180.000	245.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180.000	245.000

		Ośrodek Kultury	180.000	180.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	180.000	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.fin.publ.	-	180.000
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jankowie.	-	65.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	290.000	20.000
	92601	Obiekty sportowe	290.000	-
		PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży		
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Nętno	290.000	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	-	20.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń 1.Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	-	20.000
		RAZEM	500.000	526.720

§ 3. W uchwale nr XVII/154/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w kwocie – **51.129.741,-zł**,

z tego:

1) dochody bieżące – 48.469.741,-zł,

2) dochody majątkowe – 2.660.000,-zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **56.844.741,-zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące – 47.130.676,07zł,

2) wydatki majątkowe – 9.714.064,93zł.”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr _____ Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

Dział 801 - wprowadzenie dochodów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej obejmuje plan dochodów, dotyczący SP Mielenko Drawskie – 3.000,-zł oraz zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesienie z §0830 do §0750 – 3.000,-zł.

Dział 852 – obejmuje plan dochodów, dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych MGOPS na mocy wydanych decyzji administracyjnych – 23.720,-zł.

II. WYDATKI.

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

Dział 010

Zmniejsza się plan wydatków o **10.000,-zł** w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe” i przeznacza na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej do m.Krzynno, Kumki i Zbrojewo - budowę trzech studni wodomierzowych w m.Zbrojewo”. Przy budowie sieci wodociągowej do Krzynna, Kumek i Zbrojewa projekt nie przewidywał budowy studni wodomierzowych do trzech posesji, które są niezbędne do włączenia się do sieci przez właścicieli posesji.

Dział 630

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie „Niezbędnik Turystyczny – odnowienie znakowania szlaków i wydanie przewodnika” związane z realizacją projektu p.n.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” wprowadza się plan wydatków w wysokości **17.980,-zł**.

Dział 700

Zwiększa się plan wydatków o **100.000,-zł** na zadanie p.n. „Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej – budowa budynku nr 1”. Środki przeznaczone będą na wykonanie przepompowni, która jest niezbędna ze względu na wydłużenie przyłącza ciepłowniczego poza planowaną drogę dojazdową do budynku oraz nieprzewidziane warunki odprowadzenia wód gruntowych.

Dział 750

Zwiększa się wydatki o kwotę **4.386,-zł** na zakup materiałów i wyposażenia urzędu.

Dział 801

Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim o kwotę **3.000,-zł** celem zabezpieczenia wynagrodzenia z tyt.umowy zlecenia na obsługę sali gimnastycznej.

Wprowadza się nowe zadania p.n.:

- „Wymiana okien i remont pomieszczeń Sali gimnastycznej i przedszkola w m.Zarańsko” w kwocie **30.000,-zł**. Z względu na likwidację Szkoły Podstawowej w Zarańsku w pomieszczeniach przy Sali gimnastycznej będzie funkcjonowało przedszkole. Okna w tych pomieszczeniach są starego typu i w złym stanie technicznym, dlatego należy je wymienić.
- Realizacja programu YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w kwocie **4.738,-zł**.

Dział 852

Zwiększa się plan wydatków MGOPS na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę **23.500,-zł**.

Wprowadza się plan wydatków w kwocie **23.700,-zł** podlegający odprowadzeniu do Województwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków alimentacyjnych na mocy decyzji wydanych przez MGOPS.

Dział 853

Na realizację Projektu POKL „Szansa na przyszłość” realizowanego przez MGOPS wprowadza się udział własny gminy w wysokości **25.696,-zł**.

Dział 900

Wprowadza się nowe zadanie p.n.„Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Gierymskiego” i przeznacza się na jego realizację **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 przez który przebiega kanalizacja sanitarna. Aby wyrównać podwyższony teren do terenu działek garażowych należy wykonać niwelację i przebudować przebiegającą w tym terenie kanalizację.

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie **20.000,-zł** w zadaniu „Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim” i przeznacza na dotację w ramach zadania „Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu”.

Wprowadza się plan wydatków w wysokości **3.700,-zł** i przeznacza się na wydatki związane z przechowywaniem porzuconego pojazdu samochodowego na parkingu strzeżonym. W miesiącu lipcu na wniosek Gminy został przetransportowany z Placu Konstytucji porzucony samochód osobowy marki Citroen. Pomimo wysyłanych zawiadomień właściciel pojazdu przez sześć miesięcy nie zgłosił się po jego odbiór. Z mocy ustawy gmina stała się właścicielem pojazdu i jest zmuszona ponieść koszty związane z przechowywaniem pojazdu na wyznaczonym przez Powiat parkingu strzeżonym.

Dział 921

W ramach dotacji podmiotowej wyasygnowanej w budżecie dla Ośrodka Kultury, na realizację zadań bieżących, na wniosek dyrektora Ośrodka, przenosi się kwotę **180.000,-zł** na dotację celową.

Przesunięcie środków jest spowodowane pozyskaniem przez Ośrodek Kultury dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 408.000,-zł na zadanie „Modernizacja i zakup wyposażenia do pracowni i biur Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim”. Kwota 180.000,-zł stanowi wkład własny Ośrodka, który jest niezbędny do uzyskania dotacji.

Wprowadza się nowe zadanie p.n. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jankowie” i przeznacza kwotę **65.000,-zł**. W ramach zadania zostanie zdjęta wykładzina PCV w pomieszczeniach świetlicy i wymieniona na płytki gresowe. Zostaną również wyremontowane ściany i sufity łącznie z ich malowaniem. Świetlica w Jankowie składa się z trzech części budowanych w różnych okresach, co spowodowało włoskowate pęknięcia na połączeniach poszczególnych części obiektu.

Dział 926

Zmniejsza się środki w kwocie **290.000,-zł** na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Nętno”, ponieważ po przetargu oferent zaproponował cenę niższą niż przewidziano w budżecie.

Na wniosek skierowany do Burmistrza przez Stowarzyszenie MKS Drawa – Kabel Technik wprowadza się dodatkową dotację dla Klubu w wysokości 20.000,-zł (w ramach rozwoju sportu). Wniosek został uzasadniony zwiększonymi wydatkami związanymi z utrzymaniem Klubu w III lidze.

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Projekt na 2012 rok	w złotych z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			LEŚNICTWO	1 800	1 800	
	02095		Pozostała działalność	1 800	1 800	
		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	1 800	1 800	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 651 942	391 942	1 260 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 942	391 942	1 260 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	153 942	153 942	
		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	238 000	238 000	
		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	850 000		850 000
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 000		400 000
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	25 000	25 000	
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	13 500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 600	133 600	
	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	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PANST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 916	2 916	
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 916	2 916	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 916	2 916	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000	60 000	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	

756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 565 597	26 565 597	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000	17 000	
		0350 Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	17 000	17 000	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 203 000	13 203 000	
		0310 Podatek od nieruchomości	12 700 000	12 700 000	
		0320 Podatek rolny	200 000	200 000	
		0330 Podatek leśny	170 000	170 000	
		0340 Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 911 000	3 911 000	
		0310 Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	
		0320 Podatek rolny	500 000	500 000	
		0330 Podatek leśny	3 000	3 000	
		0340 Podatek od środków transportowych	270 000	270 000	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	320 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 140 000	1 140 000	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	530 000	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000	230 000	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	320 000	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	10 000	
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 294 597	8 294 597	
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 194 597	8 194 597	
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	
758		RÓŻNE RÓZLICZENIA	11 877 469	11 877 469	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 893 337	8 893 337	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 893 337	8 893 337	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 297	2 026 297	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 297	2 026 297	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	
		0920 Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	952 835	952 835	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 835	952 835	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 235 111,00	1 235 111,00	
	80101	Szkoły podstawowe	11 990	11 990	
		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	11 510	11 510	
		0830 Wpływy z usług			
		0920 Pozostałe odsetki	400	400	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	80	80	
	80104	Przedszkola	275 050	275 050	
		0830 Wpływy z usług	275 000	275 000	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50	50	
	80110	Gimnazja	47 371	47 371	

	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	6 200	6 200	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 121	41 121	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 700	900 700	
	0830	Wpływy z usług	900 700	900 700	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 268 620	6 268 620	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253 720	5 253 720	
	0690	Wpływy z różnych opłat	220	220	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 213 000	5 213 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000	17 000	
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000	48 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	22 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000	26 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	155 000	155 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000	155 000	
85216		Zasiłki stałe	250 000	250 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000	250 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 000	310 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 000	310 000	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000	51 000	
	0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000	32 000	
85295		Pozostała działalność	200 900	200 900	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 900	17 900	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 000	183 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	615 186,00	615 186,00	
85395		Pozostała działalność	615 186,00	615 186,00	
	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	522 908,05	522 908,05	

	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	92 277,95	92 277,95	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 267 000,00	1 267 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	900 000,00	900 000,00	
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	
	0830	Wpływy z usług	82 000	82 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	85 000	85 000	
	0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 400 000		1 400 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000		1 400 000
	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	1 400 000		1 400 000
RAZEM DOCHODY			51 129 741,00	48 469 741,00	2 660 000,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916	2 916	1 015	1 901	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	843 850	829 110	540 250	262 660	-	26 200	-	-	-	14 740	14 740	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 950	183 950	57 950	105 800	-	20 200	-	-	-	10 000	10 000	-
	75414	Obrona cywilna	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	553 900	553 900	470 300	77 600	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	90 000	85 260	12 000	73 260	-	-	-	-	-	4 740	4 740	-
757		OBSŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	1 136 516,63	1 136 516,63	-	20 000	-	-	-	-	1 116 516,63	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 136 516,63	1 136 516,63	-	20 000	-	-	-	-	1 116 516,63	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	132 200	132 200	-	132 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 200	132 200	-	132 200	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 186 465	18 060 265	13 160 636	4 558 313	7 300	292 895	41 121	-	-	126 200	126 200	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 278 520	8 152 320	6 753 600	1 178 750	-	219 970	-	-	-	126 200	126 200	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 404	788 404	663 989	91 570	-	32 845	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 759 500	1 759 500	1 390 200	347 000	7 300	15 000	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	4 354 859	4 354 859	3 704 738	591 000	-	18 000	41 121	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	885 000	885 000	5 000	880 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 508	91 508	3 000	88 508	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 753 774	1 753 774	640 109	1 106 585	-	7 080	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	274 900	274 900	-	274 900	-	-	-	-	-	-	-	-

851		OCHRONA ZDROWIA	321 000	321 000	90 000	206 400	15 000	9 600	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	310 000	90 000	195 400	15 000	9 600	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 906 150	8 906 150	1 349 040	405 810	10 000	7 141 300	-	-	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 280	17 280	-	17 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	14 400	14 400	-	-	-	14 400	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 236 720	5 236 720	213 240	61 480	-	4 962 000	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 500	54 500	-	54 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 300	222 300	-	52 300	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 190 000	1 190 000	-	-	-	1 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	308 000	308 000	-	-	-	308 000	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	32 000	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 284 250	1 284 250	1 135 800	146 250	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-

85295	Pozostała działalność	546 700	546 700	-	42 000	10 000	494 700								
853	ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	655 882,00	616 382,00	0,00	0,00	15 000,00	-	601 382,00	-	-	-	39 500,00	39 500,00	39 500,00	-
85311	Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	645 882,00	606 382,00	-	-	5 000,00	-	601 382,00	-	-	-	39 500	39 500	39 500	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	481 560	481 560	343 096	34 400	-	104 064	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	350 669	350 669	319 505	30 400	-	764	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 100	103 100	-	-	-	103 100	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	27 791	27 791	23 591	4 000	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 955 860	5 780 860	2 207 450	3 539 210	-	34 200	-	-	-	-	175 000	175 000	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	95 000	95 000	-	-
90002	Gospodarka odpadami	1 242 330	1 242 330	306 100	932 230	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 166 350	1 166 350	606 100	545 050	-	15 200	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 980	394 980	187 250	202 730	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000	1 160 000	-	1 160 000	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 687 200	1 667 200	1 108 000	549 200	-	10 000	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 789 268,37	2 522 643,44	0	123 425	2 284 000	3 500	111 718,44	-	-	-	5 266 624,93	5 266 624,93	3 674 739,93	-

	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	7 080 385	1 813 760,07	-	108 325	1 605 000	-	100 435,07	-	-	5 266 624,93	5 266 624,93	3 674 739,93	-
	92116	Biblioteki	470 000	470 000	-	-	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	38 883,37	38 883,37	-	15 100	9 000	3 500	11 283,37	-	-	-	-	-	-
926		FIZYCZNA	1 167 848	737 848	138 560	154 488	443 000	1 800	-	-	-	430 000	430 000	-	-
	92601	Obiekty sportowe	665 828	235 828	128 560	105 468	-	1 800	-	-	-	430 000	430 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 000	443 000	-	-	443 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	59 020	59 020	10 000	49 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	56 844 741,00	47 130 676,07	22 323 480	12 250 619	2 778 300,00	7 889 559	772 201,44	-	1 116 516,63	9 714 064,93	9 714 064,93	3 714 239,93	0,00