

**„PROJEKT”**

**UCHWAŁA NR III/.../14  
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 30 grudnia 2014 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c, d, e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146 i 1626) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości **73.313.191 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **65.078.164 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.235.027 zł**;
2. Dochody , o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.483.358 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6;
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8;
  - 3) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **691.197 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości **74.313.191 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **64.938.122 zł** w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych **49.147.176 zł** z tego :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **30.768.765 zł**,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18.378.411 zł**,
  - b) dotacje na zadania bieżące **4.101.839 zł**,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.519.537 zł**,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **543.852 zł**,
  - e) obsługa długu **625.718 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości **9.375.069 zł** w tym na :
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **9.375.069 zł** w tym na :
    - programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **586.485 zł**;
2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.483.358 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.130.337 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.000.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **2.937.154,58 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.937.154,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **111.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.168.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.933.139 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11;

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **50.000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **2.452.425 zł** z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **400.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **255.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **145.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **508.083 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.937.154,58 zł**,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.000.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.937.154,58 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.937.154,58 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – **226.251 zł**,
- 2) celową w wysokości - **3.605.719 zł**, z przeznaczeniem na :
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- **167.719 zł**,
  - b) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **3.428.000 zł**,
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. "małe projekty" w kwocie - **10.000 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

SKARBNIK GMINY

*Ma*  
Wioletta Martek

*Stanisław Trzask*

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Szubin na 2015r. został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych. Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości kwot części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, jak również na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który podał planowane kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały również przyjęte do budżetu w wielkości podanej przez Ministerstwo Finansów tzn. w kwocie 12.277.673 zł.

Wysokości kwot subwencji, udziałów jak i dotacji mogą ulec zmianie. Ostatecznie kwoty będą podane po uchwaleniu budżetu państwa.

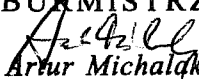
Do opracowania budżetu gminy Szubin wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług i wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej określone przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa. Na podstawie powyższych danych Zarządzeniem Burmistrza określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2015 rok.

Planowane dochody w wysokości 73.313.191 zł są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały i dzielą się na dochody majątkowe i bieżące. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały i wynoszą 74.313.191 zł i również dzielą się na majątkowe i bieżące. Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W 2015 roku zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących o kwotę 140.042 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 8.235.027 zł i stanowią 11,23 % dochodów ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 9.375.069 zł i stanowią 12,62% wydatków ogółem.

Deficyt został zaplanowany w wysokości 1.000.000 zł i pokryty zostanie kredytem bankowym. Deficyt spowodowany jest ujęciem w budżecie zadań inwestycyjnych. Uchwalenie budżetu na 2015 rok, który stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy Szubin umożliwi realizację zadań nałożonych na gminę, a także kontynuację i rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

BURMISTRZ  
  
Artur Michalczak

## Informacja o opracowaniu budżetu Gminy Szubin na 2015 rok

Projekt budżetu Gminy na 2015 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2014 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę, jak również inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Do projektu budżetu wprowadzono również otrzymane wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej oraz subwencji równoważącej.

Kwota subwencji oświatowej jest wyższa od subwencji przyznanej na 2014 rok o kwotę **890.583 zł** i wynosi **16.278.932 zł**. Wyższa jest subwencja równoważąca o kwotę **58.854 zł**, która wynosi **917.374 zł** oraz subwencja wyrównawcza którą zwiększono o kwotę **426.810 zł** i wynosi **8.867.413 zł**. Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok jest wyższa o kwotę **1.024.189 zł** od planowanej kwoty na 2014 rok i wynosi **12.277.673 zł**. Wielkość ta w rzeczywistości zależna jest od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

W projekcie zawarto również otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planowane kwoty dotacji w wysokości **8.673.300 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.191.800 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **7.479.500 zł** w tym na opiekę społeczną **7.164.200 zł**, a na administrację publiczną **315.300 zł**.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2.000 zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości **3.858 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do projektu budżetu gminy Szubin po stronie wydatków wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa na 2015 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2015 rok i ustalił, że :

1) wydatki na zakup towarów i usług w tym energii elektrycznej, c.o., gazu, wody nieczystości stałych i płynnych w zakresie realizowanych zadań zaplanować na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok,

2) na fundusz płac zaplanować wzrost:

- ✓ dla pracowników samorządowych średnio o 3% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w stosunku do 2014r., z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych itp.
- ✓ dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych itp.

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat ustalono w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Szubinie.

Stawki opłaty z tytułu opłaty targowej na 2015 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2014, z tytułu posiadania psa mieszkańcy wsi zapłacą 25 zł za jednego psa i 50 zł za każdego następnego, mieszkańcy miasta 50 zł za każdego psa, uwzględniając zwolnienie z opłaty dla tych mieszkańców, którzy adoptują psa ze schroniska, z którym gmina ma podpisaną umowę lub bezpośrednio z urzędu.

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych również zostały uchwalone na poziomie 2014 roku.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok uległa obniżeniu z kwoty 69,28 zł za 1 q do wysokości 61,37 zł za 1 q. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie stawkę utrzymano na tym samym poziomie co w 2014 roku tzn. w kwocie **52,50 zł** za 1q. Kwota obniżki w stosunku do ceny ogłoszonej w Komunikacie GUS wynosić będzie 8,87 zł za 1q. Po autopoprawce plan dochodów na 2015 rok wynosi **73.313.191 zł** i jest wyższy od projektu planu dochodów na 2014 rok o kwotę **3.468.909 zł**, w tym z tytułu dochodów bieżących jest wyższy o kwotę **4.564.757 zł**. Wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej, równoważącej, wyrównawczej, udziałów z tytułu podatku od osób fizycznych jak również ujęciem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego według stawki obowiązującej w 2014 roku tzn. 1.207,92 zł rocznie za 1 przedszkolaka.

Dochody bieżące wynoszą **65.078.164 zł**, a dochody majątkowe **8.235.027 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **7.985.000 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, kwota **240.027 zł** to środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a **10.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

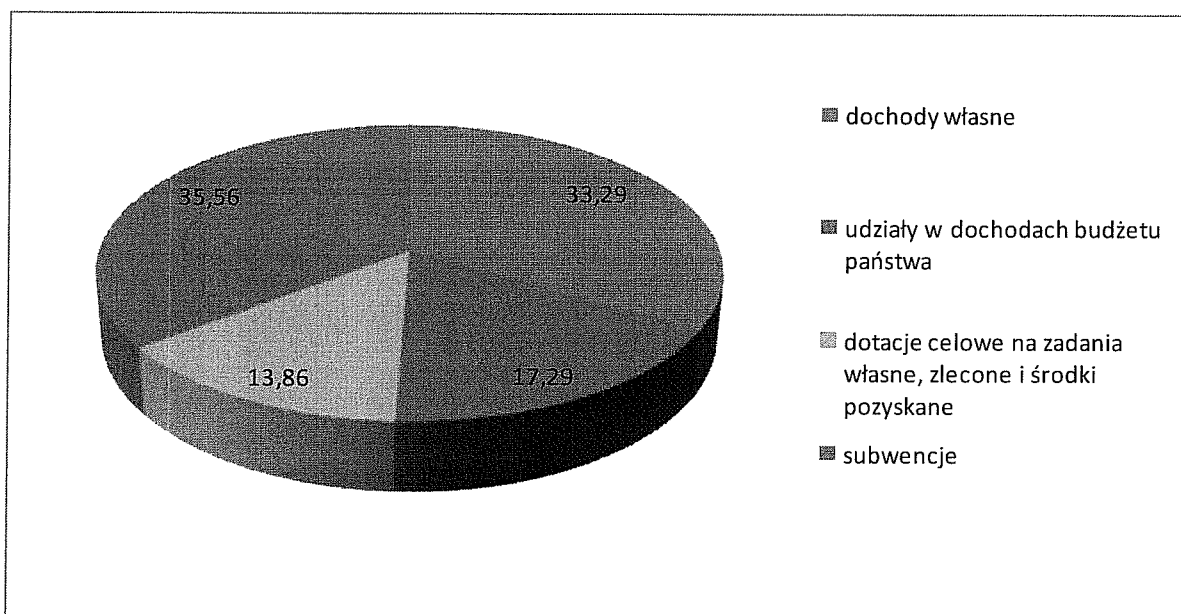
Struktura zaplanowanych dochodów na 2015 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	24.407.425	33,29
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	12.677.673	17,29
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	10.164.374	13,86
4	Subwencje	26.063.719	35,56
	<b>Ogółem planowane dochody</b>	<b>73.313.191</b>	<b>100,00</b>

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 rok przedstawia się następująco:

	2010	2011	2012	2013	2014
1/ dochody własne	22,88	21,23	30,21	31,65	33,80
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	13,47	13,56	14,95	15,58	16,68
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	24,60	28,47	19,54	16,59	14,47
4/ subwencje	39,05	36,74	35,30	36,18	35,35

## Struktura dochodów na 2015 rok



Ogółem na 2015 rok wydatki planowane są na kwotę **74.313.191 zł** i są wyższe od planu wydatków w 2014r. o **2.472.376 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

W roku 2015 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2014 roku inwestycji, a nowe zadania realizowane będą jeżeli wnioski aplikacyjne złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymają pozytywną ocenę merytoryczną czyli uzależnione będą od dotacji ze środków unijnych. Część inwestycji została zaplanowana ze sprzedaży udziałów gminy w KPEC-u. Utworzono rezerwę inwestycyjną w kwocie 3.428.000 zł.

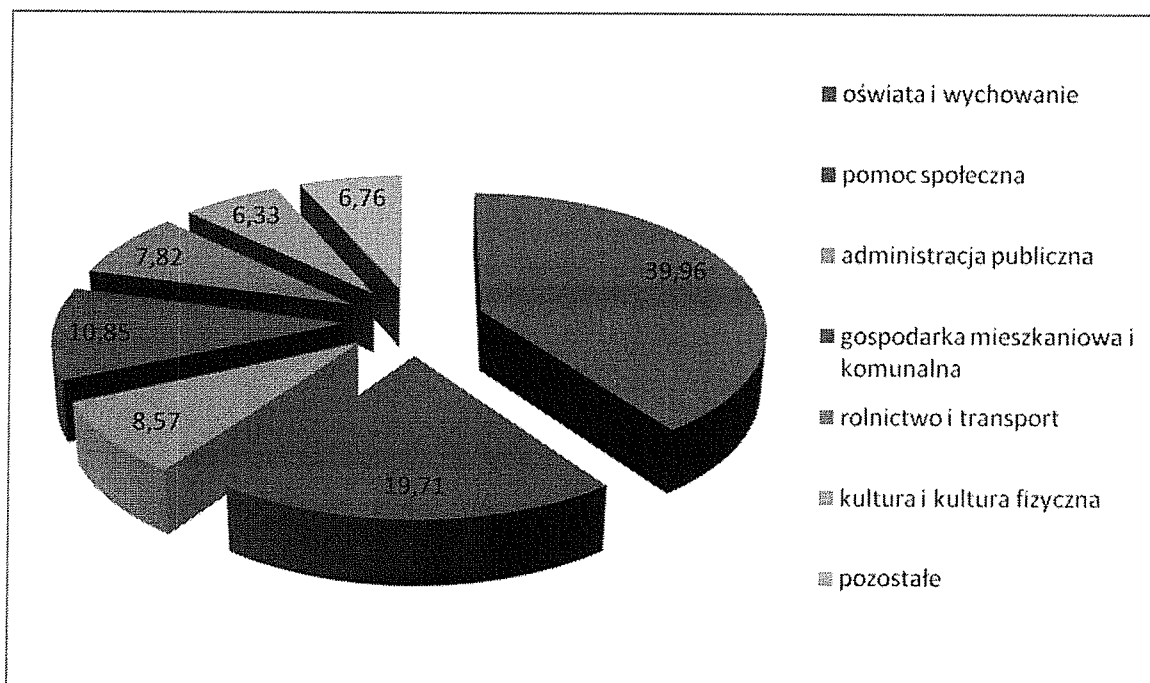
Gmina posiada dokumentacje oraz będzie przygotowywała nowe dokumentacje na realizację inwestycji, ponieważ będzie ubiegała się o środki zewnętrzne w miarę możliwości kredytowych gminy.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **1.000.000 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **1.000.000 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2015 rok do planu na 2014 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	% do planowanych wydatków w 2015 roku	Plan na 2014 rok	% do planowanych wydatków 2014 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	29.692.054	39,96	28.200.713	39,25
2	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.648.426	19,71	13.343.587	18,57
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	6.366.162	8,57	5.684.239	7,91
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	8.063.673	10,85	6.567.028	9,14
5	Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo oraz transport i łączność	5.814.452	7,82	6.053.146	8,43

6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	4.704.745	6,33	6.659.016	9,27
7	Pozostałe działy m.in. obsługa długu publicznego, rezerwa,	5.023.679	6,76	5.333.086	7,43
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>74.313.191</b>	<b>100,00</b>	<b>71.840.815</b>	<b>100,00</b>



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2015 rok do przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku należy stwierdzić, że układ ten się zmienił ze względu na wydatki inwestycyjne, które planowane są w różnych rozdziałach i są niższe w stosunku do roku poprzedniego.

**Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **9.375.069 zł**, co stanowi 12,62 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **64.938.122 zł**.

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	% do bieżących wydatków w 2015
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	30.768.765	47,38
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.519.537	16,20
3	Dotacje na zadania bieżące	4.101.839	6,32
4	Obsługa długu / odsetki /	625.718	0,96
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań	18.378.411	28,30

	statutowych		
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	543.852	0,84
	<b>Ogółem planowane wydatki bieżące</b>	<b>64.938.122</b>	<b>100,00</b>

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w powyższym wyszczególnieniu to między innymi zakup opału, energii cieplnej, energii elektrycznej i wody, zakupy materiałów i wyposażenia, drobnych pomocy naukowych, żywności do przedszkoli i stołówki szkolnej, pozostałe zakupy i usługi oraz remonty bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010- rolnictwo i leśnictwo**

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 30.000 zł,
- udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 28.000 zł.

#### **Dział 020- leśnictwo**

Wydatki w kwocie 23.300 zł przeznacza się na plan urządzania lasu oraz wycinkę drzew.

#### **Dział 600- transport i łączność**

W dziale tym planuje się środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 24 etaty.

Na zakup materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników przewiduje się kwotę **20.000 zł**, na zakup narzędzi, materiałów, wody, środków higieny itp. dla pracowników planuje się wydać kwotę **14.000 zł**. Łącznie 34.000 zł.

Z planowanej kwoty **1.004.665 zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania jak :

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście (przedzimowe i pozimowe) **200.000 zł**,
- bieżące remonty dróg gminnych i chodników **250.000 zł**,
- remont ul. Ogrodowej i Pałuckiej w Szubinie **510.665 zł**,
- pozostałe prace awaryjne i bieżące **42.000 zł**,
- fundusz sołecki **2.000 zł**.

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **776.593 zł** z tego na:

- akcję zima **250.000 zł**,
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi i znaków dr. **10.000 zł**,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy **41.500 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg poprzez wyrównanie i utwardzenie **350.000 zł**,
- naprawa i wymiana wiat przystankowych **15.000 zł**,
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej oraz przepustów w zarządzie gminy **10.000zł**,
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **23.500 zł**,
- fundusz sołecki **76.593 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę **23.000 zł** z tego:

- **18.000 zł** na wykonanie przeglądu kontroli okresowej stanu technicznego 17 obiektów mostowych oraz 218,737 km dróg gminnych przeprowadzanych co najmniej raz w roku zgodnie z prawem budowlanym.
- **5.000 zł** – zatrudnienie administratora na plaży w Wąsoszu.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano **8.000zł**.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano środki na kwotę **78.593 zł**

### **Dział 700- gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planuje się środki na zadania bieżące w kwocie **1.602.250 zł**.

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **100.000 zł**, na opłaty notarialne planuje się **12.100 zł**, na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **150.000 zł**. Na odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność gminy Szubin, nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) zaplanowano kwotę **400.000 zł**, na koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) **6.000 zł**.

W rozdziale 70095-pozostała działalność zaplanowano kwotę **4.130 zł** tytułem odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby, co do których orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję i gmina nie posiada lokali socjalnych dla tych osób. Na utrzymanie zasobów komunalnych zaplanowano kwotę **863.500 zł**, w tym między innymi na remonty - **100.000 zł**. Na umowy-zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **13.520 zł**, na koszty postępowania sądowego **3.000 zł**, a na pod. VAT **50.000 zł**.

### **Dział 710- działalność usługowa**

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia prasowe przewiduje się kwotę **200.000 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **14.000 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru itp.

Planowane wydatki w rozdziale 71035-cmentarze na kwotę **19.000 zł** przeznaczone są na remonty pomników i mogił w Szubinie i na terenie gminy, w tym ujęto kwotę dotacji **2.000 zł** na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej na zadania zlecone planowana jest kwota **566.252 zł** w tym z dotacji celowej **315.300 zł**. Ze środków własnych gmina będzie musiała dopłacić **250.952 zł**. W ramach tych wydatków realizowane są takie zadania jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego jak i działalności gospodarczej. Zatrudnienie wynosi 8,3 etatu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **252.790 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów i usługi.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **4.566.845 zł** na bieżące utrzymanie pracowników i budynku urzędu (wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie i oświetlenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałty). Zatrudnienie wyniesie 65,35 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na kwotę **196.801 zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę, na zakup materiałów promocyjnych, a przede wszystkim na obchody 650-lecia Szubina.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **143.538 zł**, na umowę-zlecenia dla Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnej na kwotę **10.320 zł**, na umowę-zlecenie dla inkasentów **1.000 zł** na pochodne od umów-zlecenie **550 zł**, na inkaso dla softysów, **22.000 zł**, na ubezpieczenie majątku gminy, opłaty komornicze od prowadzonych przez urzędy skarbowe egzekucji, opłaty dla komorników sądowych z tytułu prowadzonych egzekucji **158.000 zł**.

W tym rozdziale, po likwidacji rozdziału 75647 ujęto wydatki związane z poborem podatków i opłat tzn. zakup materiałów i wyposażenia, prowizji bankowych(od wpłat i wypłat) i opłat pocztowych, porto od przekazów, które ujęto w odpowiednich paragrafach w kwocie **188.000 zł**.

Fundusz sołecki w tym rozdziale wynosi **11.300 zł**.

### **Dział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowana w tym dziale kwota **3.858 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie remiz i działalność OSP przewidziana jest kwota **166.236 zł** w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **40.000 zł**. Kwota **7.000 zł** zaplanowana jest na usługach za badania okresowe. Na 2015 rok zaplanowano **7.000 zł** na remonty. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **17.146 zł**. Pozostałe wydatki związane z wyposażaniem i utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Szubin zaplanowano w kwocie **95.090 zł**. Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w rozdziale 75023 urzędy gmin. Na obronę cywilną planuje się **400 zł**. Na pozostałą działalność planuje się kwotę **1.600 zł**.

**Dział 757- obsługa długu publicznego** – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów oraz prowizje od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz na odsetki i prowizje od kredytu przejściowego przewiduje się na kwotę **625.718 zł**.

### **Dział 758 różne rozliczenia**

W rozdziale rezerwy celowe i ogólne zaplanowano środki na wydatki w kwocie **3.831.970 zł** w tym na rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **167.719 zł**, na tzw. "małe projekty" z ustawy pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **10.000 zł**, na rezerwę inwestycyjną w kwocie **3.428.000 zł** oraz rezerwę ogólną w kwocie **226.251 zł**.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe zaplanowano składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **165.879 zł**. Zaplanowano również kwotę **30.000 zł** tytułem składki członkowskiej dla Stowarzyszeń "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" i LGR „Nasza Krajna i Pałuki”.

### **Dział 801- oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz dział edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota **29.427.554 zł** i stanowi 45,69 % wydatków bieżących gminy. Wydatki bieżące realizowane przez MZOSiR to kwota 27.557.475 zł. Pomimo tego, że subwencja oświatowa, która wynosi **16.278.932 zł** ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 25,22 % to nie zabezpiecza ona wszystkich niezbędnych wydatków. Gmina Szubin planuje, że z dochodów własnych przeznaczy na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2015 r. kwotę **13.148.622 zł** (w 2014r. 12.652.224 zł, w 2013r. 12.310.417 zł) i jest to więcej w stosunku do 2014 roku o kwotę **496.398 zł**.

Warto podkreślić, że gmina dopłaci do zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji oświatowej kwotę 4.344.986 zł (4.016.218 zł w 2014r., 4.414.069 zł w 2013r.), a na zadania własne jakimi są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, dowożenie uczniów, stołówki szkolne planuje się wydać ogółem 8.652.696 zł (8.636.006 zł w 2014r., 7.896.348 zł w 2013r., 6.721.619 zł w 2012r.). Wydatki na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się niższe na 2015 rok z uwagi na fakt, że w przedszkolach zmniejszyła się liczba dzieci o 130. Ponadto budżet państwa dofinansowuje to zadanie własne w części na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. Do projektu budżetu gminy Szubin przyjęto dotacje w kwocie 1.207,92 zł (stawka obowiązująca w 2014r.) rocznie za dziecko (80103 § 2030- 269.366 zł, 80104 § 2030- 385.326 zł, 80106 § 2030 -141.327 zł).

Zadaniem własnym jest również utrzymywanie przedszkoli niepublicznych. Na 2015 rok planuje się dotacje podmiotowe dla trzech przedszkoli niepublicznych "Smerfuś II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie oraz „IGUŚ” w Zamościu. W związku ze złożonymi wnioskami o dotację odpowiednio

na 45 dzieci, 100 w tym 3 dzieci niepełnosprawnych oraz 60 dzieci, co daje łącznie 205 dzieci. Planowany koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w tych przedszkolach wyniesie 634,41 zł, natomiast utrzymanie dziecka niepełnosprawnego wyniesie 1.873,84 zł. Na 2015 rok zaplanowano dotację w kwocie **1.529.139 zł**.

Subwencja oświatowa przyznana na 2015 rok w kwocie **16.278.932 zł** niemalże pokrywa wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, które zaplanowano w wysokości **16.310.340 zł**, mimo zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli w gimnazjach o 3,53 etatu, jednakże wzrosło zatrudnienie w szkołach podstawowych o 8,74. Będzie konieczne również, sfinansowanie naliczonego odpisu na fundusz socjalny, który zaplanowano w kwocie **1.083.170 zł** tj. 2.880 zł na 1 etat nauczyciela, który również nie jest objęty ogólną subwencją oświatową. Mimo, że liczba dzieci wzrosła w szkołach podstawowych i gimnazjach o 148 uczniów nadal subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków na edukację, a spowodowane jest to przede wszystkim sposobem naliczania subwencji. Jest ona naliczana na dziecko i aby zbilansować m.in. koszty wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 26-27 uczniów. W gminie Szubin zarówno w szkołach wiejskich jak i miejskich bardzo często liczba uczniów w oddziale jest mniejsza. Pamiętać jednak należy, że trudno utworzyć optymalne oddziały w szkołach jednociągowych lub prowadzić efektywne nauczanie w klasach 27-30 osobowych. Dla Gminy Szubin subwencja została wyliczona przez MEN na 85 nauczycieli i 60 oddziałów w szkołach podstawowych, a plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 136,81 etatów i 79 oddziałów. W gimnazjach na przyznane 42 etaty i 24 oddziały, plan zatrudnienia wynosi 72,20 etaty i 29 oddziałów. Ponadto w siatce godzin MEN nie uwzględnia płac nauczycieli bibliotek(6,44etaty), pedagogów szkolnych(6,38 etatów), nauczycieli świetlic(8,00 etatów), logopedów szkolnych(6,45 etatu) nauczania indywidualnego(9,11 etatów), rewalidacji(3,22 etatu) i urlopów zdrowotnych nauczycieli (12 etatów). Nie uwzględniane są również dodatki motywacyjne, funkcyjne i dodatki mieszkaniowe. Razem w gminie Szubin finansowane jest 51,60 tego typu etatów.

### **Dział 851- ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomani w kwocie **145.000 zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **255.000 zł**, w tym ujęto wydatek majątkowy w kwocie 8.000 zł na zakup defibrylatora dla KP PSP w Nakle n/Not.. Środki na te zadania pochodzą z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane przez ten dział ujęte są szczegółowo w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską.

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych w Chomętowie, Rynarzewie, Królikowo prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dorosłych i dzieci oraz szkolenia dla pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych, członków komisji, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty za wypoczynek dzieci.

### **Dział 852- pomoc społeczna**

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych od tych osób, opieka na osobami niepełnosprawnymi, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Opieki, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wypłata świadczeń rodzinnych. Z budżetu państwa na realizację tych zadań Wojewoda zaplanował dla gminy Szubin kwotę **7.164.200 zł** w tym na zadania zlecone, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych planowana jest dotacja celowa w kwocie **7.106.700 zł**, na składki zdrowotne za świadczeniobiorców **29.300 zł**, na usługi opiekuńcze **28.000 zł**, natomiast na zadania własne czyli na zasiłki stałe i okresowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej **618.600 zł**, na składki zdrowotne za podopiecznych **30.600zł** oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej **328.000 zł**. Na rządowy program dożywiania zaplanowano **404.600 zł**, w tym ujęto dotację celową w kwocie **214.600 zł**. Na prace społeczno-użyteczne

zaplanowano **32.400 zł** na umowy dla 25 osób. Ośrodek zatrudnia 50 osób na 46,50 etatu. W związku wejściem w życie z dniem 1.01.2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w rozdziale rodziny zastępcze kwotę **10.000 zł**, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **2.000 zł** oraz na wspieranie rodziny kwotę **206.747 zł**. Na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę **2.746.730 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, jest to mniejszy koszt niż umieszczenie tych osób w Domach Pomocy Społecznej. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby, którymi nie można się opiekować w ich miejscach zamieszkania i za te osoby gmina płaci z własnych środków. W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę **850.000zł**. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **1.366.000 zł**. Subwencja równoważąca, która wynosi **917.374 zł** na 2015 rok, podobnie jak subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych, bo jest niższa o kwotę **448.626 zł**. Również gmina dopłaci z dochodów własnych do zadania zleconego na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych kwotę **101.271 zł**, ze względu na fakt, że 3% z dotacji na obsługę zadania nie pokrywa w całości rzeczywistych kosztów. Zaplanowano, że gmina odzyska dochody w kwocie 49.250 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, co zostało również po stronie wydatkowej zaplanowane na koszty realizacji w/w zadania.

### **Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu "Idę do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" umowa nr UM\_SP.433.1.204.2013 z dnia 16 maja 2013r. w kwocie **326.789 zł**.

Wkład własny zaplanowano w kwocie **86.037 zł** zapewniając dowóz dzieci do przedszkoli w rozdziale 80113 w § 4309 oraz na umowy zlecenia i pochodne w rozdziale 80114 w § 4119, 4179.

W projekcie uczestniczy 50 dzieci.

Zaplanowano również środki na realizację projektu pn.: "Inaczej do celu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS nr UM\_SP.433.1.391.2014 Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w kwocie **103.649 zł**.

### **Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planowane są do realizacji zadania następujących rozdziałach:

#### **rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- w rozdziale tym planuje się opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę **3.500 zł** oraz podatek VAT **243.866 zł**

#### **rozdział gospodarka odpadami**

- w rozdziale tym planuje się wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które na 2015 rok wyniosą **2.611.742 zł**, z tego na gospodarkę odpadami planuje się wydać 2.595.742 zł. Wpływy z tego tytułu przewiduje się w kwocie 2.452.425 zł. Oznacza to że gmina dopłaci do tego zadania 143.317 zł. Oprócz tego w tym rozdziale planuje się prace związane z rekultywacją zamkniętego wysypiska w Godzimierzu na kwotę 16.000 zł.

#### **rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 408.798 zł**

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

- wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby do obsługi szaleków na targowisku i na Rynku w kwocie **29.974 zł** w skład której wchodzi wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia tzn. składki na

ubezpieczenie społeczne, odpis na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent.

- utrzymanie czystości w mieście i gminie **335.300 zł**,
- zakup worków na śmieci i narzędzi dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **27.000 zł**
- zakup energii, wody **10.000 zł**,
- fundusz sołecki **6.524 zł**.

### **rozdział -utrzymanie zieleni w mieście i gminie**

W ramach wydatków w kwocie **178.880 zł** w tym rozdziale planuje się:

- zakup kwiatów do nasadzeń w mieście i gminie, zakup części i paliwa do kosiarek oraz pił spalinowych, zakup materiałów i narzędzi do pracy dla pracowników, zakup wody do podlewania, nawożenie zieleni w celu bieżącego utrzymania parków i placów zieleni za kwotę **65.000 zł**,
- usługi związane z nasadzeniami, cięciami odmładzającymi krzewy i żywopłoty, formowaniem koron drzew, ukwieceniem rynku, wycinką drzew i krzewów, koszeniem parków i skwerów itp. za kwotę **80.000 zł**,
- za wodę **7.000 zł**.
- na fundusz sołecki, za kwotę **26.880 zł**,

### **rozdział - oświetlenie placów i dróg**

W ramach wydatków w kwocie **1.312.589 zł** w tym rozdziale planuje się:

- opłaty za zużytą energię na kwotę **465.000 zł**,
- wydatki związane z opłatami abonamentowymi, przyłączeniowymi oraz konserwacją oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **378.000 zł**
- wydatki na usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy w kwocie **456.000 zł** zgodnie z podpisaną umową z ENEA SA w Poznaniu wg upoważnienia zawartego w uchwale o zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego na 6 lat.
- fundusz sołecki **13.589 zł**.

### **rozdział -wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Na 2015 rok zaplanowano kwotę **50.000 zł** z tytułu opłat i kar, którą to zamierza się przeznaczyć między innymi na edukację ekologiczną- 4.000 zł, na utylizację eternitu 10.000 zł, na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń 20.000 zł, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 5.500 zł, ochrona przyrody 5.500 zł, utrzymanie zieleni 5.000 zł.

### **Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 563.447 zł.**

W ramach tych wydatków planowane są między innymi:

- zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu, osobę do obsługi szałetu oraz plaży **14.700 zł**,
- na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szałetów, piasek na plażę i śr. chemiczne do fontanny **19.500 zł** oraz karma dla psów itp. **5.000 zł**,
- opłata za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych **191.000 zł**.
- na przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu **13.000 zł**,
- ustawienie i demontaż choinek na święta, ozdoby choinkowe i awarie **30.000 zł**,
- eksploatację fontanny (przeeglądy) **20.000zł**,
- pozostałe bieżące zadania i awarie **70.000 zł**,
- opłaty za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezpańskich psów w kwocie **150.000 zł**,
- montaż skrzynki energetycznej na dożynki, dowóz pracowników **8.000 zł**,

- na energie, wodę **7.000 zł**,
- podatek VAT **5.000 zł**.
- plan funduszu sołeckiego wynosi **30.247 zł**.

### **Dział 921- kultura i sztuka**

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **911.000 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń w budynku, zakup wyposażenia oraz organizację obchodów 650-lecia Szubina. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **60.000 zł**.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **800.000 zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **19.025 zł**. Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów oraz prace remontowe budynku.

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **265.000 zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na działalność statutową.

W ramach budżetu zaplanowano na świetlice kwotę **654.580 zł**, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 13 osób na 6,50 etatu), bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez kulturalnych. W obiektach, w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane jest przeprowadzanie remontów, między innymi wymianę okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku. Planuje się remonty na **40.000 zł** oraz w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **32.343 zł**. Ponadto na organizowanie imprez okolicznościowych w gminie planuje się kwotę **8.000 zł**. Kwota funduszu sołeckiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w wysokości **92.034 zł**, natomiast w pozostałej działalności w wysokości **21.963 zł**.

### **Dział 926- kultura fizyczna**

Wydatki planowane na sport, który jest realizowany w szkołach ujęte są w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **971.645 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane są przez 12 osób na 7,50 etatu.

W tym dziale fundusz sołecki stanowi kwota **77.763 zł** w rozdziale pozostała działalność.

### **Fundusz sołecki**

W ramach uchwalonego funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **376.041 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **132.042 zł**. Szczegółowy opis przedsięwzięć i środki zaplanowane przez poszczególne sołectwa ujęte są w załączniku nr 16.

### **Dotacje**

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

- 1) na wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych
    - celowe na kwotę **190.000 zł**
    - podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę **1.976.000 zł**
    - pomoc finansową na kwotę **2.700 zł**
  - 2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:
    - celowe na kwotę **404.000 zł**
    - podmiotowe na kwotę **1.529.139 zł**
- ujęte w załączniku nr 10 i nr 11.

## **Spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek**

Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2014 roku planowane są na kwotę **1.937.154,58 zł**. Na poczet tych spłat przewiduje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **Inwestycje**

**Planowane inwestycje finansowane będą ze środków ujętych w budżecie gminy.**

Szczegółowy podział tych wydatków ujęty jest w załączonym programie inwestycyjnym – załącznik Nr 3a do projektu uchwały.

Część zadań inwestycyjnych to kontynuacja ich realizacji z lat poprzednich.

Dla niektórych zadań zaplanowano tylko kwoty na wykonanie dokumentacji, ponieważ gmina będzie starała się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Inwestycje planowane do realizacji przedstawiają się następująco:

### **DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rynarzewo, Małe Rudy – I etap**  
W ramach I etapu realizacji inwestycji wybudowana zostanie sieć wodociągowa o długości 7.356,50 m. Zakończenie budowy nastąpi do 15 kwietnia 2015 r. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW – umowa została zawarta 3.11.2014r. (wg wyliczenia na podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych kwota dofinansowania wyniesie 340.142,71zł, wysokość dofinansowania zostanie określona w aneksie, który będzie przygotowany przez Urząd Marszałkowski). Na ten cel zaplanowano 302.213 zł.
- 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo** - Inwestycja ma stanowić kontynuację rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach na terenie gminy. Realizacja inwestycji jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy – dokumentacja**  
W 2015 r. zostanie przygotowana procedura zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania inwestycyjnego. Przewidywany koszt dokumentacji 80.000 zł.
- 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur – dokumentacja.** W 2015 r. planowane jest zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. Na dokumentację zaplanowano 167.320 zł. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
- 5. Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Małych Rudach.** W związku z wybudowaniem sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, możliwe jest podłączenie świetlicy wiejskiej do sieci wodociągowej. W 2015 r. zostanie opracowany projekt przyłącza wraz z jego wykonaniem za kwotę 4.000 zł.

### **DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- 1. Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin** - Dokumentacja projektowa na wykonanie przebudowy ulic ma zostać opracowana do 10 grudnia 2014r. Wykonanie przebudowy będzie obejmowało część drogową tj. wykonanie jezdni wraz z

chodnikiem oraz odwodnieniem o łącznej długości około 0,766 km. Przewidywany koszt zadania 600.000 zł.

1. **Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap.** Zadanie inwestycyjne jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2011 r. (budowa etapu I została zakończona w sierpniu 2011 r.). Zakres II etapu obejmuje budowę ul. Klonowej na odcinku o dł. ok. 300 m. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Planuje się na ten cel kwotę 700.000 zł.
2. **Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. W Szubinie** - W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni ulicy Powstańców Wlkp. wraz z odwodnieniem za kwotę 250.000 zł.
3. **Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ul. Pałuckiej w Szubinie** - W 2015 r. planuje się opracowanie projektu oraz wykonanie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Lipowej za kwotę 120.000 zł.
4. **Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojśławiec- Szkocja w Szkocji.** W ramach modernizacji planuje się wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od drogi krajowej do torów kolejowych. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z wnioskiem o dofinansowanie z FOGR. Na ten cel przewidziano kwotę 240.000 zł.
5. **Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin** - W terminie do 20 grudnia 2014 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na wykonanie zadania. Dokumentacja projektowa obejmować będzie przebudowę odcinka drogi o dł. Około 0,450 km wraz z odwodnieniem. Planuje się wydać na ten cel 230.000 zł.
6. **Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem.** Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. W 2015 r. planowane jest wykonanie parkingu wraz z odwodnieniem terenu przy świetlicy. Na ten cel zaplanowano kwotę 70.000 zł.
7. **Przebudowa ul. Bukowej wraz z odwodnieniem w Zamościu-** Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia ma nastąpić w terminie do 20 grudnia 2014r. W 2015r. planowane jest wykonanie utwardzenia drogi na odcinku od drogi powiatowej do ulicy Sosnowej wraz z odwodnieniem. Na to zadanie planuje się kwotę 90.000 zł.
8. **Budowa parkingu „Parkuj i jedź” (Park&Ride) oraz przystanku autobusowego przy Placu Wolności w Szubinie – dokumentacja.** W ramach tego zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa, na którą zaplanowano 40.000 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.
9. **Budowa chodnika na ul. Powst. Wlkp. w Kołaczkowie FS-** w 2015r. planuje się położenie chodnika w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 15.000 zł
10. **Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo sołectwo Stary Jaruzyn FS** - w 2015r. planuje się położenie chodnika w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 12.000 zł.
11. **Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi dojazdowej (równanie powierzchni drogi, odwodnienie, sadzenie drzewek) w Samokłęskach Małych FS** - w 2015r. planuje się

wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Spacerowej w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 6.000 zł.

- 12. Budowa chodnika na ul. Brzozowej w Turze FS-** w 2015 r. planuje się wykonanie chodnika w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 6.500 zł.

#### **DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- 1. Wykup gruntów pod drogi** – w ramach tego zadania zostanie wykupiona część terenów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi; na ten cel zaplanowano 450.000 zł.
- 2. Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej** – W ramach zadania planuje się przeprowadzić modernizację pomieszczeń w celu dostosowania pomieszczeń do funkcji świetlicy środowiskowej, którego przewidywany koszt zadania wyniesie 500.000 zł.

#### **DZIAŁ INFORMATYKA**

- 1. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej-** planowane koszty partycypacji Gminy Szubin jako Partnera projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wyniosą 15.472 zł.
- 2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – w ramach tego programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, gdzie Partnerem jest m.in. Gmina Szubin planuje się doposażenie szkół w zestawy tablic interaktywnych wraz z wdrożeniem za kwotę 114.055 zł.

#### **DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- 1. Zakup dwóch kserokopiarek, zakup serwera kopii zapasowej – II lokalizacja oraz zakup oprogramowania środowiskowego IT**– planuje się zakup sprzętu do Urzędu za kwotę 46.000 zł.

#### **DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

- 1. Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla OSP Szubin** – planuje się zakup sprzętu na wyposażenie jednostki pożarniczej za kwotę 30.000 zł.

#### **DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

- 1. Rezerwa celowa inwestycyjna** zaplanowana została w kwocie 3.428.000 zł.

#### **DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- 1. Zakup dwóch garaży na pomieszczenia gospodarcze do Szkoły Podstawowej w Turze** – planowany jest koszt zakupu garaży w kwocie 7.000 zł.
- 2. Rozbudowa budynku przedszkola - budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych oraz przebudowa pomieszczeń po sali lekcyjnej na terenie działek 1325/2 i 1326 w miejscowości Szubin** – Zadanie będzie obejmowało budowę schodów zewnętrznych spełniających wymóg drogi ewakuacyjnej oraz przebudowę pomieszczeń na parterze

spełniających w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2015r. planuje się wydać 94.000 zł.

3. **Przebudowa wiaty wejściowej w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie** – Wykonanie wiaty wejściowej ma służyć poprawie jakości jej funkcji, m. in. jako pomieszczenie dla wózków dzieci z oddziału żłobkowego. Przewiduje się wydać na ten cel 60.000zł.
4. **Zakup pieca c.o. do Zespołu Szkół w Rynarzewie** – Planuje się wymianę zużytego pieca c.o. i zakup nowego w kwocie 100.000 zł.
5. **Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół w Kowalewie** – Planuje się zakup nowej centrali telefonicznej w kwocie 3.500 zł.

#### **DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA**

1. **Zakup defibrylatora dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią** - koszt tego zakupu został zaplanowany w kwocie 8.000 zł.

#### **DZIAŁ – POMOC SPOŁECZNA**

1. **Zakup serwera dla MGOPS** - koszt tego zakupu został zaplanowany w kwocie 20.000 zł.

#### **DZIAŁ – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ulice Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego) w Szubinie - dokumentacja** – W 2015 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na ten cel zaplanowano 50.000 zł.
2. **Budowa oświetlenia ul. Szkolna-słup z lampą-dokumentacja i montaż w Kowalewie FS-** na realizację tego zadania w ramach funduszu sołectkiego przewidziano kwotę 6.000 zł.
3. **Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty w Królikowie- kontynuacja FS** – Planuje się wykonanie wiaty o pow. do 25m kw. z funduszu sołectkiego za kwotę 13.000 zł.
4. **Zagospodarowanie placu zabaw w Mąkoszynie FS-** planuje się wydać na ten cel w ramach funduszu sołectkiego kwotę 7.100 zł.
5. **Rewitalizacja placu zabaw poprzez zakup urządzeń na plac zabaw w Rynarzewie FS-** planuje się wydać na ten cel w ramach funduszu sołectkiego kwotę 12.530 zł.
6. **Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw w Szubin Wieś FS** – Planuje się kontynuowanie zadania rozpoczętego ze środków funduszu sołectkiego za kwotę 9.000 zł.
7. **Zagospodarowanie placu zabaw w Godzimierzu FS** – Planuje się montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw, z funduszu sołectkiego za kwotę 7.021 zł.
8. **Budowa placu zabaw – opracowanie projektu w Retkowie FS** – Planuje się zagospodarowanie terenu na plac zabaw z funduszu sołectkiego w kwocie 1.500 zł.

9. **Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. łącznej 099 ha we wsi Słupy w tym utwardzenie boiska FS** – Planuje się zagospodarowanie terenu ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 8.000 zł.
10. **Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie) we wsi Wolwark FS** – Planuje się zagospodarowanie placu poprzez zakup i montaż zestawu z funduszu sołeckiego za kwotę 5.000 zł.

## **DZIAŁ - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

1. **„Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu I etap** - Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwa etapy. Etap I zostanie zakończony w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. W ramach zadania wykonany zostanie remont pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji wewnętrznych, zamontowanie zbiornika na gaz i budowa zbiornika na nieczystości ciekłe. Na wykonanie robót etapu I Gmina pozyskała dofinansowanie z PROW w wysokości 69.955 zł. Planuje się wydać na ten cel kwotę 154.745 zł.
2. **„Krajobraz Jezior Żędowskich” – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu II etap** – W ramach II etapu modernizacji wykonany zostanie remont dużej sali w świetlicy, remont schodów zewnętrznych oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych. Zakupione zostaną również dwie gabloty wewnętrzne suchościernalno – magnetyczne. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach PROW o dofinansowanie II etapu. Planowany koszt zadania to 142.421 zł.
3. **Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa pomieszczeń po sklepie (części budynku handlowego) na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie gm. Szubin na terenie działki nr 48/2** – W ramach tego zadania wykonane zostanie: przyłącze wod-kan., instalacje wewnętrzne, nowe wejście, schody zewnętrzne i podjazd dla niepełnosprawnych oraz roboty budowlane w pomieszczeniach: socjalnym, sanitariatach i komunikacji ogólnodostępnej. Na ten cel planuje się kwotę 80.000 zł.
4. **Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina – utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców – dokumentacja** - W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na rewitalizację terenu przy zamku w Szubinie. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych; przewidywany koszt dokumentacji 200.000 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

1. **Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Zespole Szkół w Kowalewie** – W ramach tego zadania planowane jest wykonanie budowy boiska wielofunkcyjnego o wym. 24mx44m, którego przewidywany koszt wyniesie 430.000zł.
2. **Zakup urządzenia myjącego nawierzchnię tartanową na Stadion Miejski w Szubinie**- przewiduje się zakup urządzenia do utrzymania w odpowiednim stanie nawierzchni bieżni na stadionie. Planowana kwota na zakup urządzenia to 20.000 zł.
3. **Zagospodarowanie działki nr 6/16 w Gąbinie FS**- planuję się zagospodarowanie terenu w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 7.391 zł.

4. **Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza w Samoklęskach Dużych FS** –planuje się realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 8.000 zł.
5. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chraplewie FS-** planuje się realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 8.000 zł.

Analizując wszystkie potrzeby zgłoszone przez mieszkańców gminy należy stwierdzić, że większość z nich powinna być wykonana jak najszybciej, ale mając na uwadze możliwości finansowe budżetu gminy do realizacji zostały zaplanowane w/w zadania.

BURMISTRZ  
*Artur Michalak*  
Artur Michalak

# DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR III/.../14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 086 780,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 920,00
		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	1 075 400,00
		0830	Wpływy z usług	360,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Crmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	476 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
		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	78 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	4 200,00
	75095		Pozostała działalność	48 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 785,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 858,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 025 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 037 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	220 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 009,00
	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	6 204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 076 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 513 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 677 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 277 673,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	26 073 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 278 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 278 932,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 867 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 867 413,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	917 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	917 374,00
801			Oświata i wychowanie	1 355 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 720,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 366,00
	80104		Przedszkola	741 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 720,00
		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	700,00
		0830	Wpływy z usług	230 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 326,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 327,00
	80110		Gimnazja	12 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 760,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	126 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 200,00
852			Pomoc społeczna	8 543 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 155 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 106 700,00
	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.	59 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 000,00
	85216		Zasiłki stałe	157 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00
	85295		Pozostała działalność	214 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 438,00
	85395		Pozostała działalność	430 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 438,00
		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	430 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	478 146,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 532,00
		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	16 532,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 078 164,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 170,00

#### majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	770 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 072,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 072,00
		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	170 072,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 955,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 955,00
		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	69 955,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 235 027,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 027,00
<b>Ogółem:</b>				<b>73 313 191,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>691 197,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/.../14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 007 834,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	949 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 621,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 072,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 141,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>23 300,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 783 318,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 783 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 004 665,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 552 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 434 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 130,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>233 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035	Cmentarze	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>133 254,00</b>
	72095	Pozostała działalność	133 254,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 727,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 527,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 167 926,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	566 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 790,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 612 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 640,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 610,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	86,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 242,00
	4260	Zakup energii	126 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 853,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 640,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 470,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 251,00
75095		Pozostała działalność	539 238,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 538,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 858,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 236,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 646,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	75495		Pozostała działalność	1 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>625 718,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 718,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 718,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 027 849,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 879,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	165 879,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 831 970,00
		4810	Rezerwy	403 970,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 428 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 082 504,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 558 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 114 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207 760,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 226 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 220,00
80104		Przedszkola	5 349 809,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 010,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	230 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	403 870,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00
80110		Gimnazja	6 519 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 518 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 437,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	935 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 590,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 718,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	126 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
80195		Pozostała działalność	142 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 150,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	145 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 802 988,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	850 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85206	Wspieranie rodziny	206 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 257 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 633 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	57 129,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00
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.	59 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	621 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 372 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 366 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
85216		Zasiłki stałe	157 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 430,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 614,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 646,00
	85295		Pozostała działalność	498 850,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>445 438,00</b>
	85395		Pozostała działalność	445 438,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 810,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 860,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	176 768,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>609 550,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	465 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
	85495		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 511 423,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 366,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	243 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

90002		Gospodarka odpadami	2 611 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 475 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 524,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 880,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 450,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 532,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 918,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 589,00
	4260	Zakup energii	465 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	456 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 589,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
90095		Pozostała działalność	626 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 076,00
	4260	Zakup energii	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	491 671,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 151,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 259 709,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 942 746,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	911 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 051,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 343,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 421,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 790,00
	92116		Biblioteki	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92118		Muzea	265 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	51 963,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 424,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 445 036,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	862 882,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	62 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
	4480	Podatek od nieruchomości	57 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 757,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92695		Pozostała działalność	152 154,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 515,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 391,00
<b>Razem:</b>			<b>74 313 191,00</b>