

„P R O J E K T”

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 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 2016r., poz.446 i 1579) oraz art. 212 ust.2, 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 2016r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości **96.378.200,40 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **90.377.314,40 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.000.886 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 **24.296.864 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) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **4.346.684,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10;
 - 4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.763.503,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13;

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości **108.979.166,40 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **90.109.711,40 zł** w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **56.412.543,38 zł** z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **35.018.234 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **21.394.309,38 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **5.245.500 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **27.578.401 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 **162.484,02 zł**,
 - e) obsługa długu **710.783 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości **18.869.455 zł** w tym na :
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **18.869.455 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 **4.558.859 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 **24.296.864 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 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.721.343,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **12.600.966 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie **11.298.865 zł** i z tytułu pożyczki w kwocie **1.302.101 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **13.903.798 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.302.832 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **172.000 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 **3.033.873,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.436.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12;

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **51.000 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 14.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **3.668.467 zł** z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **370.000 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 **290.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **602.193,91 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **15.903.798 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 **12.600.966 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.302.832 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 **12.600.966 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.302.832 zł**,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i działami 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 – **195.213,37 zł**,

2. celową w wysokości – **308.904 zł**, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- **271.904 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie **27.000 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

SKARBNIK GMINY

Wioletta Martek

RADCA PRAWNY

Wojciech Pacewicz

00-1142

Uzasadnienie

Budżet Gminy Szubin na 2017r. 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 16.275.593 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 2017 rok.

Planowane dochody w wysokości 96.378.200,40 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 108.979.166,40 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 2017 roku zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących o kwotę 267.603 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 6.000.886 zł i stanowią 6,23 % dochodów ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 18.869.455 zł i stanowią 17,31% wydatków ogółem.

Deficyt został zaplanowany w wysokości 12.600.966 zł i pokryty zostanie pożyczką w kwocie 1.302.101 zł i kredytem bankowym w kwocie 11.298.865 zł. Deficyt spowodowany jest ujęciem w budżecie zadań inwestycyjnych. Uchwalenie budżetu na 2017 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 Michalak
Artur Michalak

Budżet Gminy Szubin na 2017 rok

Budżet Gminy na 2017 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2016 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę, jak również inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Do 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 2016 rok o kwotę **249.696 zł** i wynosi **17.225.398 zł**. Wyższa jest również subwencja wyrównawcza o kwotę **228.452 zł**, która wynosi **8.925.564 zł** natomiast niższa jest subwencja równoważąca którą zmniejszono o kwotę **23.460 zł** i wynosi **1.030.665 zł**. Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok jest wyższa o kwotę **2.338.442 zł** od planowanej kwoty na 2016 rok i wynosi **16.275.593 zł**. Wielkość ta w rzeczywistości zależy 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 budżecie zawarto również otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planowane kwoty dotacji w wysokości **25.954.400 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.660.000 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **24.292.400 zł**, w tym na pomoc społeczną i rodzinę **24.023.400 zł**, a na administrację publiczną **269.000 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 **4.464 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do budżetu gminy Szubin po stronie wydatków wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa na 2017 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 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 2016 rok lub na podstawie zawartych już umów, porozumień;

2) na fundusz płac zaplanować:

- 3) dla pracowników samorządowych wzrost średnio o 10% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w stosunku do 2016r., (2.000 zł brutto) z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych .
- 4) dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych.

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat ustalono w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Szubinie. Stawki opłaty z tytułu opłaty targowej na 2017 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2016. Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2017r. zostały uchwalone z uwzględnieniem 1% wzrostu w stosunku do stawek obowiązujących w 2016 roku.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2017 rok uległa obniżeniu z kwoty 53,75 zł za 1 dt do wysokości 52,44 zł za 1 dt. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie na 2017r. utrzymano stawkę 51,00 zł, która obowiązuje w 2016 roku.

Kwota obniżki w stosunku do ceny ogłoszonej w Komunikacie GUS wynosić będzie 1,44 zł za 1 dt.

W opracowanym budżecie prognozowane dochody na 2017 rok wynoszą **96.378.200,40 zł** i jest wyższy od planu dochodów na 2016 rok o kwotę **18.410.295,40 zł**, w tym z tytułu dochodów bieżących jest wyższy o kwotę **21.175.583,40 zł**. Wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej, wyrównawczej, udziałów z tytułu podatku od osób fizycznych jak również ujęciem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych .

Dochody bieżące wynoszą **90.377.314,40 zł**, a dochody majątkowe **6.000.886 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **1.448.500 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, kwota **3.692.317 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 oraz kwota **845.069 zł**, z tytułu dotacji celowych na inwestycje, a **15.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

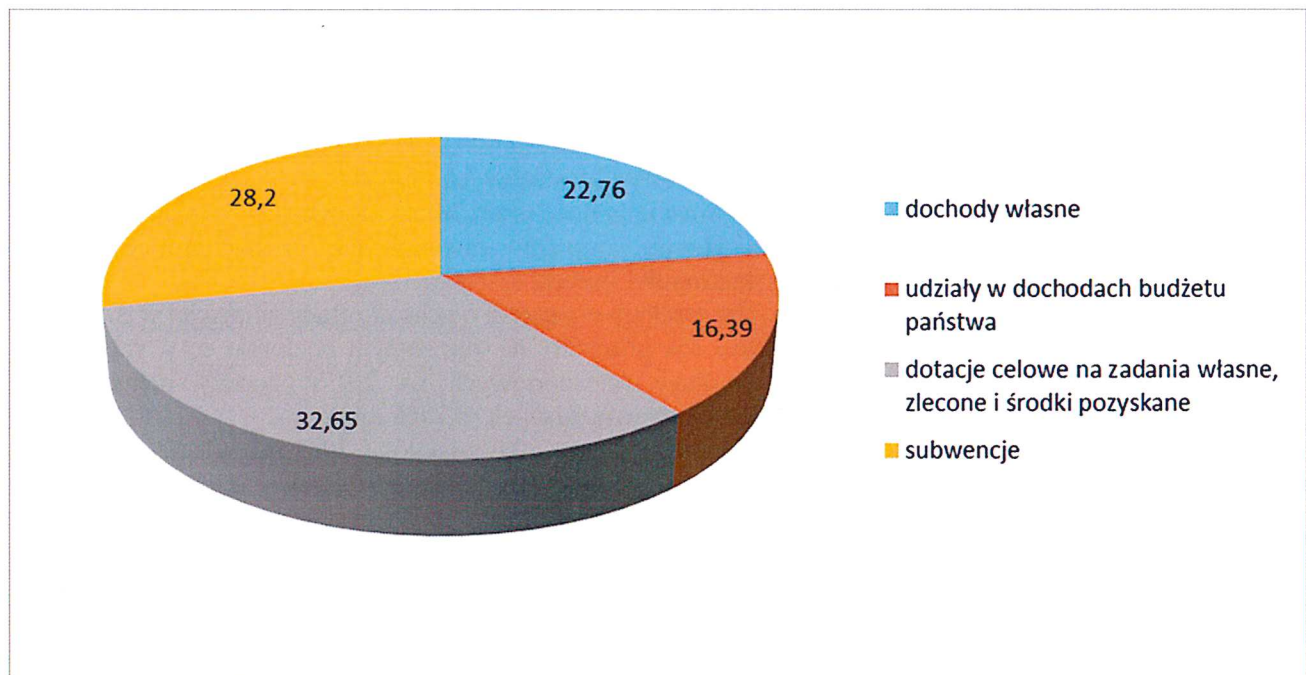
Struktura zaplanowanych dochodów na 2017 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	21.933.748,00	22,76
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	15.795.593,00	16,39
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	31.467.232,40	32,65
4	Subwencje	27.181.627,00	28,20
	Ogółem planowane dochody	96.378.200,40	100,00

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 rok przedstawia się następująco:

	2012	2013	2014	2015	2016
1/ dochody własne	30,21	31,65	33,80	32,81	32,90
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	14,95	15,58	16,68	17,42	18,45
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	19,54	16,59	14,47	13,96	14,37
4/ subwencje	35,30	36,18	35,35	35,81	34,28

Struktura dochodów na 2017 rok



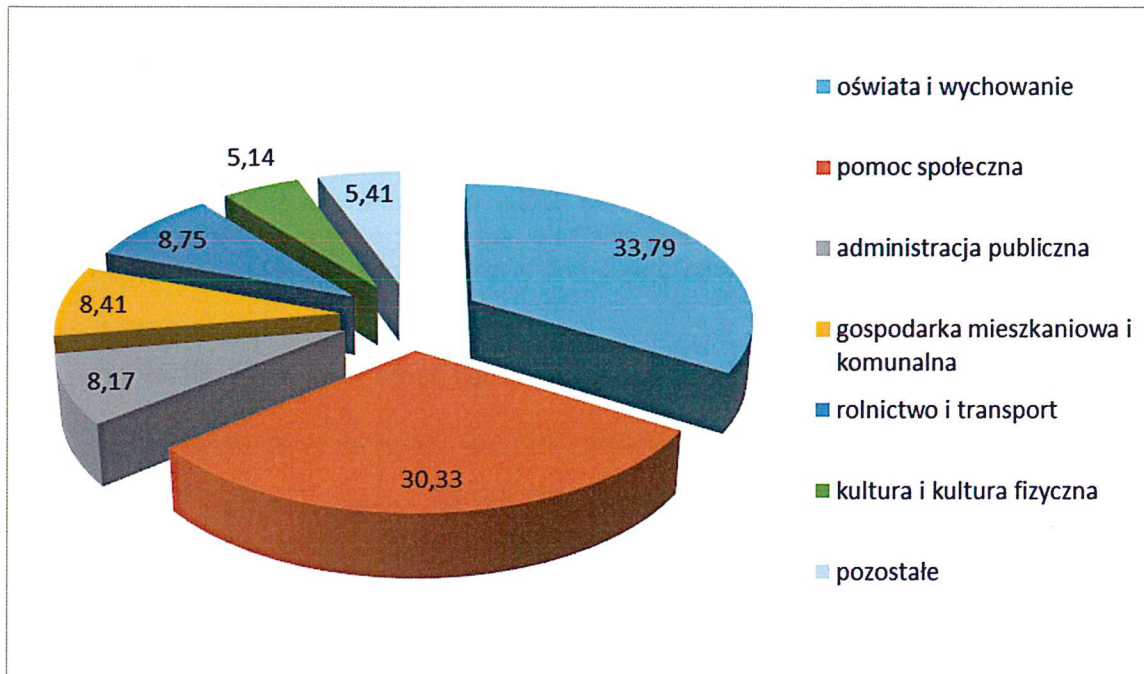
Ogółem na 2017 rok wydatki planowane są na kwotę **108.979.166,40 zł** i są wyższe od projektu planu wydatków w 2016r. o **26.782.086,40 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

W roku 2017 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2016 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. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe dokumentacje na realizację inwestycji, ponieważ będzie ubiegała się o środki zewnętrzne, w tym o środki unijne oczywiście w miarę możliwości kredytowych gminy.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **12.600.966 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **11.298.865 zł** i pożyczką w kwocie **1.302.101 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2017 rok do planu na 2016 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	% do planowanych wydatków w 2017 roku	Plan na 2016 rok	% do planowanych wydatków 2016 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	36.822.047	33,79	30.581.238	37,18
2	Pomoc społeczna, rodzina, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.052.450	30,33	15.516.186	18,86
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	8.901.151,35	8,17	7.776.625,18	9,45
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	9.177.468,46	8,41	9.741.126,35	11,84
5	Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatr. w en. el, gaz i wodę oraz transport i łączność	9.530.328,82	8,75	8.535.605,83	10,38
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	5.600.350,13	5,14	5.065.534,11	6,16
7	Pozostałe działy m.in. obsługa długu publicznego, rezerwa	5.895.370,64	5,41	5.044.619,93	6,13
	Ogółem wydatki	108.979.166,40	100,00	82.260.935,40	100,00



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2017 rok do przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku należy stwierdzić, że układ ten się zmienił ze względu na wydatki inwestycyjne, które planowane są w różnych rozdziałach jak i dotacje celowe w nowym dziale rodzina.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **18.869.455 zł**, co stanowi 17,31 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **90.109.711,40 zł**.

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	% do bieżących wydatków w 2017
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	35.018.234,00	38,86
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.578.401,00	30,61
3	Dotacje na zadania bieżące	5.245.500,00	5,82
4	Obsługa długu / odsetki /	710.783,00	0,79
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.394.309,38	23,74
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	162.484,02	0,18
	Ogółem planowane wydatki bieżące	90.109.711,40	100,00

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 łowiectwo

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 30.000 zł,
- udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 22.000 zł.

Dział 020- leśnictwo

Wydatki w kwocie 10.000 zł przeznacza się na plan urządzania lasu oraz wycinkę drzew.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.600 zł na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2013-2028.

Dział 600- transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 2.564.374,59 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpisy na ZFŚS zaplanowano na 26 etatów.

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

Z planowanej kwoty **927.000 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 **655.000 zł**,
- pozostałe prace awaryjne i bieżące **45.000 zł**,
- fundusz sołecki **27.000 zł**.

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **894.904,59 zł** z tego na:

- akcję zima **400.000 zł**,
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi i znaków dr. **10.000 zł**,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy **30.000 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg poprzez wyrównanie i utwardzenie **315.000 zł**,
- przeгляд –kontrola okresowa stanu technicznego dróg gminnych **15.000 zł**,
- naprawa i wymiana wiat przystankowych **15.000 zł**,
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej oraz przepustów w zarządzie gminy **5.000zł**,
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **10.000 zł**,
- fundusz sołecki **94.904,59 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę **25.000 zł** na wykonanie przeglądu kontroli okresowej stanu technicznego 16 obiektów mostowych zgodnie z prawem budowlanym.

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

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano środki na kwotę **132.904,59 zł**

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się środki na zadania bieżące w kwocie **1.336.716 zł**.

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **80.000 zł**, na opłaty notarialne planuje się **12.000 zł**, na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **50.000 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 **300.000 zł**, na koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) **1.000 zł**.

W rozdziale 70095-pozostała działalność zaplanowano kwotę **13.000 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 **799.500 zł**, w tym między innymi na remonty - **80.000 zł**. Na umowy-zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **13.216 zł**, na koszty postępowania sądowego **18.000 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 **13.000 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru itp. oraz koszty postępowania sądowego.

Planowane wydatki w rozdziale 71035-cmentarze na kwotę **15.000 zł** przeznaczone są na bieżące utrzymanie 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 720 –Informatyka

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów

- 1) pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,
- 2) pn: "Infostrada Kujaw i Pomorza",

Gmina Szubin jest Partnerem w w/w projektach i przez 5 lat dla trwałości projektów będzie ponosić wydatki m.in. za wynajem podłogi technicznej i zużytą energię elektryczną na utrzymanie serwerów w przedmiotowych projektach.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej na zadania zlecone planowana jest kwota **417.410 zł** w tym z dotacji celowej **269.000 zł**. Planuje się, że ze środków własnych gmina będzie musiała dopłacić **148.410 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 6,1 etatu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **232.890 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zakup materiałów i usługi.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **6.988.337 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 82,15 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na kwotę **170.705,35 zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę, na zakup materiałów promocyjnych. W ramach rozdziału promocja kontynuowana będzie realizacja projektu pn.: „Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MSP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Na 2017r. zaplanowano wkład własny w wysokości 59.970,35 zł.

Fundusz sołecki wynosi **1.000 zł**

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **200.000 zł**, na umowy-zlecenia dla Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnej, na umowy-zlecenia dla inkasentów i doręczycieli decyzji wymiarowych jak również na pochodne od umów-zlecenie w kwocie **25.920 zł**, na inkaso dla sołtysów, **20.000 zł**, na ubezpieczenie majątku gminy, opłaty komornicze od prowadzonych przez urzędy skarbowe egzekucji, opłaty dla komorników sądowych z tytułu prowadzonych egzekucji **153.592,60 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 i inne w kwocie **270.141 zł**. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę **20.145,40 zł** w kontynuowanym projekcie pn.: Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Fundusz sołecki w tym rozdziale wynosi **4.000 zł**.

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

Planowana w tym dziale kwota **4.464 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 **182.310 zł** w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **40.000 zł**. Kwota **10.000 zł** zaplanowana jest na usługach za badania okresowe. Na 2017 rok zaplanowano **10.000 zł** na remonty. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **21.000 zł**. Pozostałe wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Szubin zaplanowano w kwocie **101.310 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 **2.300 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 **710.783 zł**.

Dział 758 różne rozliczenia

W rozdziale rezerwy celowe i ogólne zaplanowano środki na wydatki w kwocie **622.361 zł** w tym na rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **271.904 zł**, na tzw. "małe projekty" w trybie art. 19a z ustawy pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **10.000 zł**, na rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie **27.000 zł** oraz rezerwę ogólną w kwocie **195.213,37 zł**.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe zaplanowano składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **91.361 zł**. Zaplanowano również kwotę **22.000 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 **32.328.304 zł** i stanowi 35,88 % wydatków bieżących gminy. Pomimo tego, że subwencja oświatowa, która wynosi 17.225.398 zł ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 19,06 % to nie zabezpiecza wszystkich niezbędnych wydatków. Gmina Szubin planuje, że z dochodów własnych przeznaczy na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2017 r. kwotę 13.478.941 (w 2016r. 11.989.537 zł).

Po likwidacji MZOSiR zaplanowano wydatki z rozdziału 80114 w rozdziale 75023 i wynoszą one 688.157 zł. Warto podkreślić, że gmina dopłaci do zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji oświatowej kwotę 4.924.198zł (4.776.129 zł w 2016r., 4.344.986 zł w 2015r.), a na zadania własne jakimi są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, dowożenie uczniów, stołówki szkolne planuje się wydać ogółem 10.542.545 zł (8.542.387 zł w 2016r., w 2015r. 8.652.696 zł). Planuje się wyższe wydatki na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na 2017 rok z uwagi na fakt, że w przedszkolach zwiększyła się liczba dzieci o 91. Ponadto budżet państwa dofinansowuje to zadanie własne w części na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. Przewidywana liczba dzieci na 2017r. wynosi 655. Do projektu budżetu gminy Szubin przyjęto wysokość dotacji na 1 dziecko rocznie 1.370 zł, co dało łącznie kwotę 897.350 zł, którą zaplanowano po stronie dochodów (80103 § 2030- 609.650 zł, 80104 § 2030- 287.700 zł).

Zadaniem własnym jest również utrzymywanie przedszkoli niepublicznych. Na 2017 rok planuje się dotacje podmiotowe dla dwóch przedszkoli niepublicznych "Smerfuś II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie w wysokości 1.627.600 zł. Planuje się też dotacje celowe dla publicznych przedszkoli „IGUŚ” w Zamościu oraz Punkt Przedszkolny w Chomętowie w wysokości 1.250.000 zł. W związku ze złożonymi wnioskami o dotację dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano odpowiednio na 50 dzieci, 152, w tym 7 dzieci niepełnosprawnych i 2 wczesnego wspomaganie rozwoju., natomiast dla publicznych, dla 80 dzieci w tym 4 niepełnosprawnych i 5 wczesnego wspomaganie rozwoju. Koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w przedszkolach niepublicznych planuje się w wysokości 700 zł, a w przedszkolach publicznych 900 zł, natomiast utrzymanie dziecka ze wczesnym wspomaganie planuje się w kwocie 400 zł (7 dzieci), dziecka niepełnosprawnego wyniesie 1.900 zł(9 dzieci) i 5.000 zł z wysokim stopniem niepełnosprawności(1 dziecko).

Subwencja oświatowa przyznana na 2017 rok w kwocie **17.225.398 zł** nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, które zaplanowano w wysokości **18.054.525 zł**. Gmina będzie musiała ze środków własnych dołożyć **819.127 zł**. Zmniejszono zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych o 3,00 etaty, jednakże wzrosło zatrudnienie w gimnazjach o 3,10 etatu. Mimo, że liczba dzieci w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 161 uczniów, w gimnazjach zwiększyła się o 4 uczniów to subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków na edukację, a spowodowane jest to przede wszystkim sposobem naliczania subwencji. 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 141,17 etatów i 80 oddziałów. W gimnazjach na przyznane 40 etaty i 23 oddziały, plan zatrudnienia wynosi 72,67 etaty i 29 oddziałów. Ponadto w siatce godzin MEN nie uwzględnia płac nauczycieli bibliotek(6,83etaty), pedagogów szkolnych(7,00 etatów), nauczycieli świetlic(11,11 etatów), logopedów szkolnych(6,62 etatu) nauczania indywidualnego(8,45 etatów), rewalidacji(7,04 etatu) i urlopów zdrowotnych nauczycieli (10,00 etatów). Nie uwzględniane są również dodatki motywacyjne, funkcyjne i dodatki mieszkaniowe. Razem w gminie Szubin finansowane jest 57,05 tego typu etatów.

Dział 851- ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomani w kwocie **200.000 zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **290.000 zł**. 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.

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 1.000 zł w rozdziale 85195, w związku z otrzymaną informacją od Wojewody o finansowaniu poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852- pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych za te osoby, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, dożywianie. Z budżetu państwa na realizację tych zadań Wojewoda zaplanował dla gminy Szubin kwotę **1.843.000 zł** w tym na zadania zlecone w kwocie **183.000 zł**, w tym na składki zdrowotne za świadczeniobiorców **55.000 zł**, na usługi opiekuńcze **128.000 zł**, natomiast na zadania własne czyli na zasiłki stałe i okresowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej **1.039.000 zł**, na składki zdrowotne za podopiecznych **48.000 zł** oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej **358.400 zł**, na rządowy program dożywiania zaplanował **214.600 zł**. W ramach programu dożywiania gmina planuje wkład własny w kwocie

265.000 zł. Na prace społeczno-użyteczne zaplanowano **64.800 zł** na umowy dla 50 osób. Ośrodek zatrudnia 56 osoby na 53,25 etatu. Na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę **1.876.533 zł.** W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, na które planuje się **1.543.423 zł.** 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 **1.000.000 zł.** Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano **5.000 zł.** Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **1.366.000 zł.** Subwencja równoważąca, która wynosi **1.030.665 zł** na 2017 rok, podobnie jak subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych, bo jest niższa o kwotę **335.335 zł.**

Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **5.000 zł** na dotacje celowe udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 855 - rodzina

W nowo powstałym dziale 855- rodzina zaplanowano następujące wydatki:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 14.970.103 zł z tego z dotacji od Wojewody 14.879.900 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.122.572 zł, z tego z dotacji od Wojewody 8.959.500 zł;
- wspieranie rodziny w kwocie 296.329 zł –zadanie własne gminy
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 120.000 zł za pobyt 20 dzieci w niepublicznym żłobku; koszt pobytu dziecka za 1-m-c wynosi 500 zł;
- rodziny zastępcze w kwocie 65.000 zł- zadanie własne gminy.

Powyższe zadania w 2016r. ujęte były w dziale 852 –pomoc społeczna i 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

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 za 2015 rok na kwotę **5.500 zł.**

rozdział gospodarka odpadami

- w rozdziale tym planuje się wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które na 2017 rok wyniosą **3.668.467 zł.** Wpływy z tego tytułu również zaplanowano w kwocie **3.668.467 zł** w myśl w/w ustawy o zrównoważeniu dochodów i wydatków z tego tytułu.

rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 445.922 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

- wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby do obsługi szaleatów na targowisku i na Rynku w kwocie **58.622 zł** w skład której wchodzi wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia tzn. składki na ubezpieczenie społeczne, usługi zdrowotne, odpis na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent.
- utrzymanie czystości w mieście i gminie **341.200 zł,**
- zakup worków na śmieci i narzędzi dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **23.500 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **6.600 zł** (na utrzymanie samoobsługowego szaletu)
- zakup energii, wody **7.000 zł,**
- fundusz sołecki **9.000 zł.**

rozdział -utrzymanie zieleni w mieście i gminie

W ramach wydatków w kwocie **168.570,23 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 **67.300 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 **62.700 zł**,
- za wodę **8.000 zł**.
- na fundusz sołecki **30.570,23 zł**.

rozdział – schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano opłaty za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezpańskich psów w kwocie **130.000 zł** oraz zakupy karmy dla psów itp. **3.000 zł**.

rozdział - oświetlenie placów i dróg

W ramach wydatków w kwocie **1.465.200 zł** w tym rozdziale planuje się:

- opłaty za zużytą energię na kwotę **484.000 zł**,
- wydatki związane z opłatami abonamentowymi, przyłączeniowymi oraz konserwacją oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **515.000 zł**,
- wydatki na usługę rozbudowy oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy w kwocie **466.200 zł**.

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

Na 2017 rok zaplanowano kwotę **51.000 zł** z tytułu opłat i kar, którą to zamierza się przeznaczyć między innymi na edukację ekologiczną- 2.500 zł, na utylizację eternitu 4.000 zł, na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń 8.000 zł, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 3.500 zł, ochrona przyrody 12.000 zł, dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych 71.000 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 346.700 zł.

W ramach tych wydatków planowane są między innymi:

- zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu, osobę do obsługi szaletu oraz administratora na plażę **28.200 zł**,
- na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaleatów, piasek na plażę i śr. chemiczne do fontanny **19.500 zł**,
- opłata za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych **170.000 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 **50.000 zł**,
- montaż skrzynki energetycznej na dożynki, dowóz pracowników **8.000 zł**,
- na energie, wodę **8.000 zł**,

Dział 921- kultura i sztuka

Dotację podmiotową dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **726.500 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń w budynku, zakup wyposażenia. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **45.000 zł**. Zaplanowano również dotację celową bieżącą w kwocie 12.200 zł na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków pozabudżetowych, które stanowić będą wkład

własny w projekty, jak i dotację celową inwestycyjną na zadanie pn.: „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie” które stanowić będzie również wkład własny w to zadanie.

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 **19.525 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 **267.000 zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na działalność statutową w tym na Monografię.

W ramach budżetu zaplanowano na świetlice kwotę **679.155,17 zł**, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 14 osób na 6,75 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 **50.000 zł** oraz w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **11.916,80 zł**. Na zakupy zaplanowano **104.578,37 zł** w tym z funduszu sołectkiego **40.578,37 zł**. Na pozostałe usługi zaplanowano **46.500 zł** w tym z funduszu sołectkiego **6.500 zł**. Kwota funduszu sołectkiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w łącznej wysokości **58.995,17 zł**, natomiast w pozostałej działalności w dziale kultura fundusz sołectki zaplanowano w kwocie **16.134,50** na zakupy i **13.800 zł** na pozostałe usługi.

W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano **10.000 zł** na usługi związane z utrzymaniem zabytków.

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 **840.833 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane będą przez 8 osób na 8,0 etatu.

W pozostałej działalności tym dziale fundusz sołectki stanowi kwota **77.685,92 zł**, a wydatki na utrzymanie placów zabaw **34.000 zł**.

Stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie zaplanowano w kwocie **8.000 zł**.

Zaplanowano również stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce w kwocie **8.000 zł**.

Fundusz sołectki

W ramach uchwalonego funduszu sołectkiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **364.590,91 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **237.603 zł**. Szczegółowy opis przedsięwzięć i środków zaplanowane przez poszczególne sołectwa ujęte są w załączniku nr 17.

Dotacje

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

1) na wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych

- celowe na kwotę **578.533 zł**

- podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę **1.796.500 zł**

- pomoc finansową na kwotę **552.000 zł**

2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

- celowe na kwotę **1.738.000 zł**

- podmiotowe na kwotę **1.627.600 zł**

ujęte w załączniku nr 11 i nr 12.

Spląty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2017 roku planowane są na kwotę **1.302.832 zł**. Na poczet tych spląt przewiduje się zaciągnąć kredyt na splątę 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 w 2017 roku przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur – na początku 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach gospodarki wodno-ściekowej. Po otrzymaniu dofinansowania planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową w/w kanalizacji w miejscowości Tur. Zakres inwestycji zależy od wielkości uzyskanego dofinansowania z w.w programu..

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1+423 km w km 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin
W 2016 r. złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Drogowych Inicjatyw Samorządowych we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Po otrzymaniu informacji o ujęciu przedmiotowej inwestycji przez Zarząd Województwa w budżecie na 2017 rok zostanie przekazana dotacja celowa na to zadanie.
2. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego –droga powiatowa nr 1949 C Godzimirz –Łachowo. W 2017r. planowane jest przekazanie dofinansowania Powiatowi Nakielskiemu w kwocie 200.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1949C Godzimirz – Łachowo.
3. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego – droga powiatowa nr 1935C Turzyn-Królikowo. W 2017r. planowane jest przekazanie dofinansowania Powiatowi Nakielskiemu w kwocie 250.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo.
4. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego – droga powiatowa nr 1951C Smolniki- Kowalewo. W 2017r. planowane jest przekazanie dofinansowania Powiatowi Nakielskiemu w kwocie 100.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1951C Smolniki-Kowalewo.
5. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego – droga powiatowa nr 1946C Ciężkowo- Wąsosz i 1953 Wąsosz –Buszkowo. W 2017r. planowane jest przekazanie dofinansowania Powiatowi Nakielskiemu w kwocie 50.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953 Wąsosz –Buszkowo.

6. Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I etap

Zadanie zostało rozpoczęte w 2016r. W 2017r. planowane jest zakończenie budowy. Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu na nawierzchnię z kostki brukowej.

7. Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie

Zadanie zostało rozpoczęte w 2016r. W 2017r. planowane jest zakończenie budowy. Zakres robót obejmuje przebudowę ul. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od 0+270,05 do km 0+965, w tym wykonanie chodnika oraz ścieżki rowerowej

8. Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy – dokumentacja, częściowe wykonanie robót.

W ramach tej inwestycji planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenów przemysłowych w Kowalewie w infrastrukturę techniczną.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki – II etap

W ramach tej inwestycji planowane jest wykonanie kolejnego odcinka w.w. drogi. Długość odcinka zależna jest od wypracowania oszczędności po przetargowych przy innych zadaniach inwestycyjnych.

10. Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja.

Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej na przebudowę w/w ulic zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

11. Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) – dokumentacja

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Kowalewo-Słupy, która ułatwi dojazd do terenów przemysłowych od strony Kowalewa.

12. Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie

W 2017r. planowane jest dokończenie opracowywania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę parkingu wraz z budową ogólnodostępnej toalety wolnostojącej wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

13. Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu.

W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącego murku w parku przy ul. Plac Wolności w Szubinie.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy.

Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków finansowych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Długość modernizowanej drogi zależna będzie od wielkości uzyskanego dofinansowania.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimierz – dokumentacja.

W 2017r. planowane jest opracowanie dla przedmiotowej inwestycji dokumentacji projektowej.

16. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów – dokumentacja.

W 2017r. planowane jest opracowanie dla przedmiotowej dokumentacji projektowej inwestycji.

17. Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie-dokumentacja

W 2017r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.

18. Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie.

W ramach tego zadania planowana jest przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie na odcinku ok. 150 mb od końca jezdni asfaltowej wraz z budową stanowisk postojowych dla pojazdów samochodowych.

19. Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie.

W ramach tego zadania planowana jest przebudowa ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do ul. Wiewiórowskiego. Na przedmiotowe zadanie Gmina ma otrzymać finansowe wsparcie z Powiatu Nakielskiego w kwocie 500.000,00 zł.

20. Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie- dokumentacja i I etap. W ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz częściowa realizacja tego zadania.

21. Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu – dokumentacja

W ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.

22. Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku FS Kołaczko- w 2017r. planuje się wykonanie ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej z funduszu sołectwa za kwotę 14.800,00 zł.

23. Dofinansowanie budowy i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nadkanale FS Nadkanale- W 2017r. planuje się wykonać to zadanie za kwotę 7.756,00 zł.

24. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi- budowa chodnika kontynuacja FS Tur- W 2017r. planuje się wykonać to zadanie za kwotę 19.200,00 zł.

25. Zakup kostki wraz z ułożeniem na chodnikach FS Wrzose- W 2017r. planuje się wykonać to zadanie za kwotę 7.996,00 zł.

26. Zakup wiaty przystankowej FS Słupy. W 2017r. planuje się zakupić wiatę przystankową za kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Wykup gruntów pod drogi – W 2017r. zaplanowano na ten cel kwotę 30.000 zł.
2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie gminy Szubin- dokumentacja.

W 2017r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, który to projekt będzie mógł być wykorzystany na Rządowy program Mieszkanie + lub na cele komunalne.

3. Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garaży na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie

W 2016r. złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o uzyskanie na rok 2017 i 2018 dofinansowania. Po otrzymaniu dofinansowania planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Docelowo w ramach tego zadania ma powstać 6 lokali komunalnych o łącznej powierzchni ok. 140 m².

4. Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej.

W ramach zadania planuje się przeprowadzić remont pomieszczeń w celu dostosowania do funkcji świetlicy środowiskowej. Ponadto planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Po otrzymaniu dofinansowania rozpocznie się realizacja przedmiotowej inwestycji.

5. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.

W 2017r. planuje się rozpocząć roboty związane z termomodernizacją i przebudową środkowej części budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.

6. Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu.

W ramach zadania planuje się wymienić pokrycie wraz konstrukcją dachu budynku mieszkalno-użytkowego, w którym mieści się świetlica wiejska oraz mieszkania komunalne przy ul. Słonecznej w Wąsoszu.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie.

W ramach tego zadania planuje się montaż windy dla osób niepełnosprawnych w holu przy głównym wejściu do budynku urzędu.

2. Zakup UPS centralny do serwerowni, kserokopiarki, przystosowanie pomieszczeń po geodezji w Urzędzie Miejskim do wymagań IT. W 2017r. na te zadania zaplanowano kwotę 68.000 zł.
3. Zakupy klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie. Na ten cel przeznaczono kwotę 45.000 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie.

W 2016r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach inwestycji planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu szkoły w tym: docieplenie przegród zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o - kocioł na biomasę, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Po otrzymaniu dofinansowania w 2017r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie.

W 2016r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach inwestycji planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu szkoły w tym: docieplenie stropodachu, częściową wymianę stolarki drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o kocioł gazowy, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Po otrzymaniu dofinansowania w 2017r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych

W 2016r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach zadania planowana jest rozbudowa szkoły wraz z wyposażeniem, budowa placu zabaw, budowa parkingu. W wyniku realizacji zadania powstaną cztery oddziały przedszkolne wraz zapleczem socjalnym dla około 100 dzieci. Po otrzymaniu dofinansowania w 2017r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

4. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rynarzewie. Na ten cel zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

5. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kowalewie. Na ten cel zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

6. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Szubinie. Na ten cel zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.

7. Zakup oprogramowania do tablic interaktywnych do nauki matematyki, języka polskiego, przyrody i sztuki do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie. Na ten cel zaplanowano kwotę 10.000 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

1. Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń”- dokumentacja

W 2017r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie – etap I

Planowane jest złożenie wniosku o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację I etapu w/w inwestycji. Po otrzymaniu pożyczki w 2017r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

2. Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników. Na ten cel zaplanowano kwotę 20.000 zł.

3. Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo- W 2017r. planuje się wykonać to zadania za kwotę 3.500 zł.

4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe- Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże- W 2017r. zaplanowano na ten cel. kwotę 14.000 zł.

5. Przebudowa odcinka linii elektro- energetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw FS Szkocja- W 2017r. zaplanowano na ten cel 9.109 zł.
6. Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce nr 6/16 FS Gąbin. W 2017r. zaplanowano na ten cel 3.500 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo.

W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Po otrzymaniu dofinansowania planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

2. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo.

W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Po otrzymaniu dofinansowania planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo.

W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Po otrzymaniu dofinansowania planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

4. Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie.- W 2017r. zaplanowano na ten cel 30.000 zł.

5. Dotacja celowa na zadanie Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie. W 2017r. zaplanowano na ten cel 180.000 zł.

6. Modernizacja budynku – remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.

W 2017r. planuje się rozpoczęcie robót związanych z remontem dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.

7. Prace konserwatorskie przy zabytku – ruinach Zamku Rycerskiego w Szubinie – dokumentacja.

W 2017r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu prac konserwatorskich dla ruin zamku rycerskiego w Szubinie. Ponadto planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

8. Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubin – utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców – dokumentacja.

Po opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji, w ramach którego zostaną wyznaczone obszary mogące być objęte rewitalizacją planuje się w 2017r. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań planowanych na wyznaczonym obszarze.

9. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej – dokumentacja.

W 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę.

10. „Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno – Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin – etap I (przebudowa).

W 2017r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową. Ze względu na znaczne koszty inwestycji rozpoczęcie robót budowlanych będzie zależne od pozyskania środków zewnętrznych.

11. Zakup zabawek-tzw. Gry plenerowe FS Słupy. W 2017r. na ten cel zaplanowano 4.200 zł.
12. Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin- W 2017r. zaplanowano na ten cel 4.000 zł.

DZIAŁ OGRODY BOTANICZNE I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

1. Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie.

W 2016r. została przeprowadzona procedura przetargowa na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie. W 2017r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

1. Budowa boiska sportowego w Zalesiu – dokumentacja.

W 2017r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Zalesiu.

2. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe – dokumentacja.

W 2017r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. W ramach tego zadania ma powstać siłownia zewnętrzna przy Stadionie Miejskim w Szubinie. Ponadto planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie.

W 2017r. planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (do piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz dwóch boisk do koszykówki) o wymiarach 24,0 x 44,0 m, wraz z ogrodzeniem, furtką i bramą wjazdową oraz piłkochwytem i niezbędnym wyposażeniem w urządzenia sportowe. Ponadto planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.

4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej – budowa wiaty FS Brzózki. W 2017r. zaplanowano na ten cel 9.868 zł.
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chomętowo. W 2017r. zaplanowano na ten cel 6.300 zł.
6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chraplewo. W 2017r. zaplanowano na ten cel 7.436 zł.
7. Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimierz. W 2017r. zaplanowano na ten cel 7.000 zł.

8. Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej FS Królikowo. W 2017r. zaplanowano na ten cel 15.286 zł.
9. Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy dla dzieci FS Małe Rudy. W 2017r. zaplanowano na ten cel 13.577 zł.
10. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty kontynuacja FS Mąkoszyn. W 2017r. zaplanowano na ten cel 9.000 zł.
11. Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Pińsko.-W 2017r. zaplanowano na ten cel 13.741 zł.
12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej FS Retkowo. W 2017r. zaplanowano na ten cel 9.763 zł.
13. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego –zakup elementu placu zabaw FS Skórzewo. W 2017r. zaplanowano na ten cel 5.500 zł.
14. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap w tym dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki FS Szubin-Wieś. W 2017r. zaplanowano na ten cel 10.000 zł.
15. Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż bujawki FS Wolwark. W 2017r. zaplanowano na ten cel 5.500 zł.
16. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów FS Zalesie- W 2017r. zaplanowano na ten cel 16.000 zł.
17. Siłownia zewnętrzna FIT PARK – przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem FS Zamość. W 2017r. zaplanowano na ten cel 10.572 zł.
18. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego ISKRA Zamość-Rynarzewo FS Zamość. W 2017r. zaplanowano na ten cel 5.000 zł.
19. Zakup zeskoku do skoku wzwyż na Stadion Miejski w Szubinie- planuje się zakupić zeskok za kwotę 20.000 zł, w związku z zaplanowaną w miesiącu czerwcu 2017r. Pałucko-Krajeńską Olimpiadę Sportową; przedmiotowy zeskok wzbogaci infrastrukturę sportową na stadionie i będzie służył społeczności lokalnej.

BURMISTRZ

Artur Michałak

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVIII/.../16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy 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	15 000,00
600			Transport i łączność	140 030,00
			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	140 030,00
			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	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 960,00
			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	540 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy 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	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 031 460,00
			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	5 400,00
		0750	Wpływy 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	1 020 000,00
		0830	Wpływy z usług	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
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		Cmentarze	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	307 608,40
			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	14 268,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 020,00
			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	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 320,00
			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	Wpływy 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	4 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	735,00
			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	735,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00
	75095		Pozostała działalność	13 533,40

			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	13 533,40
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 352,94
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
			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	4 464,00
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	4 464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 848 793,00
			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	30 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 452 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 035 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 795 593,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 275 593,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
758			Różne rozliczenia	27 201 627,00
			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	17 225 398,00
			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	17 225 398,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 925 564,00
			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	8 925 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 030 665,00
			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	1 030 665,00
801			Oświata i wychowanie	1 623 965,00
			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	60 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 940,00
			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	Wpływy 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	36 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 946,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 016,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 650,00
	80104		Przedszkola	688 020,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 920,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 000,00
		0750	Wpływy 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	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700,00
	80110		Gimnazja	12 960,00
			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	Wpływy 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	12 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00
			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	165 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 099,00

			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	60 099,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 099,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 045 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	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.	103 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	775 000,00
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 400,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 000,00
			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	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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, związków powiatowo-gminnych)	214 600,00
855			Rodzina	23 847 400,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 879 900,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 879 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 967 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 959 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 467,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 668 467,00
			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	3 662 467,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00
			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	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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	30 000,00
			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	Wpływy 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	30 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00

		bieżące razem:	90 377 314,40
		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	74 367,40

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	247 500,00
		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
	01095	Pozostała działalność	247 500,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 500,00
020		Leśnictwo	1 000,00
		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	1 000,00
		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	1 000,00
600		Transport i łączność	1 061 909,00
		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	481 909,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 061 909,00
		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	481 909,00
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 909,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 480 069,00
		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	1 215 000,00
		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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	265 069,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,00
801			Oświata i wychowanie	3 210 408,00
			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	3 210 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 210 408,00
			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	3 210 408,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 210 408,00
majątkowe razem:				6 000 886,00
			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	3 692 317,00

Ogółem:			96 378 200,40
		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	3 766 684,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVIII/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 000,00
	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	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
600			Transport i łączność	8 865 728,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	378 521,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 521,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 887 207,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	927 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 904,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 534 924,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 909,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 966 716,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
70095		Pozostała działalność	4 223 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00
710		Działalność usługowa	228 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	213 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
720		Informatyka	10 929,27
	72095	Pozostała działalność	10 929,27
	4269	Zakup energii	2 929,27
	4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750		Administracja publiczna	8 716 141,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 890,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 201 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 420,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	83 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 780,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 705,35
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 840,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	735,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	129,70
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
75095		Pozostała działalność	693 799,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 612,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,22
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 178,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	361,90
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	146 431,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 592,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 010,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
75414		Obrona cywilna	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
75495		Pozostała działalność	2 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	710 783,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 783,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 783,00
758		Różne rozliczenia	617 478,37
75814		Różne rozliczenia finansowe	113 361,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91 361,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 117,37
	4810	Rezerwy	504 117,37
801		Oświata i wychowanie	36 058 754,00
80101		Szkoły podstawowe	17 609 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 614 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 000,00
	4260	Zakup energii	485 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 408,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 542,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 601 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 742,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 744,00
80104		Przedszkola	6 921 930,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 549,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4220	Zakup środków żywności	254 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 193,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
80110		Gimnazja	6 613 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 634 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 603,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	238 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	717 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 533,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 135,00
80195		Pozostała działalność	213 656,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 919,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 397,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 950,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 757,00
851		Ochrona zdrowia	491 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
		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	6 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	7 882 446,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
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.	103 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 372 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 366 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
85216		Zasiłki stałe	264 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 876 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 080,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 807,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 687,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 543 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	479 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	479 600,00
85295		Pozostała działalność	137 900,00
	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	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00
	85395	Pozostała działalność	105 000,00
	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	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	763 293,00
	85401	Świetlice szkolne	662 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00
	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	20 000,00
855		Rodzina	24 574 004,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 970 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 660 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 823,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 122 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 290 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 275,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
85504		Wspieranie rodziny	296 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 434 468,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 055 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 668 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 557 465,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 570,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 170,23
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 495 309,23
	4260	Zakup energii	484 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	466 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 109,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
90095		Pozostała działalność	346 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 822 989,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 907 855,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 578,37
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 916,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
	92116		Biblioteki	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92118		Muzea	467 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	588 134,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00
	92595		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 777 360,46
	92601		Obiekty sportowe	502 298,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 298,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	940 833,00

	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	265 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
	4260	Zakup energii	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	334 229,46
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 481,54
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 204,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 543,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:			108 979 166,40

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXVIII/.../16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 000,00	52 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 865 728,82	2 565 374,59	2 556 874,59	641 970,00	1 914 904,59	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	6 300 354,23	6 300 354,23	781 909,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	378 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 521,00	378 521,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 521,00	378 521,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 887 207,82	2 565 374,59	2 556 874,59	641 970,00	1 914 904,59	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 321 833,23	5 321 833,23	781 909,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 830,00	477 830,00	477 830,00	477 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 930,00	36 930,00	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 910,00	88 910,00	88 910,00	88 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 904,59	894 904,59	894 904,59	0,00	894 904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 534 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 924,23	4 534 924,23	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 909,00	481 909,00	481 909,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 966 716,00	1 336 716,00	1 336 716,00	13 216,00	1 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 223 716,00	893 716,00	893 716,00	13 216,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	228 000,00	228 000,00	228 000,00	4 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 000,00	213 000,00	213 000,00	4 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	10 929,27	10 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	10 929,27	10 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 929,27	2 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 716 141,35	8 503 141,35	7 986 600,60	5 923 507,00	2 063 093,60	0,00	435 690,00	80 850,75	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 410,00	417 410,00	415 210,00	354 690,00	60 520,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 790,00	275 790,00	275 790,00	275 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 010,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	