

ZARZĄDZENIE NR 0151- 163/10
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia projektu budżetu gminy na 2011 rok i w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2039.


Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591¹) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240²) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu gminy Szubin na 2011 rok w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2039 w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt budżetu wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin na 2011 rok o którym mowa w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia, przedkłada się Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodański

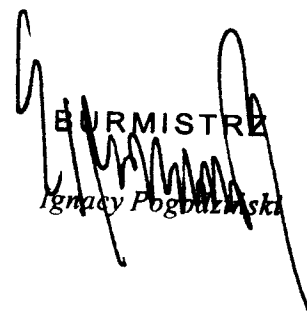
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

UZASADNIENIE

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej jak również projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jest od 2011 roku. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata od roku 2011 do 2039. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.


BURMISTRZ
Ignacy Pogorzały

PROJEKT

BUDŻETU GMINY SZUBIN

NA 2011 ROK

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2011 rok w wysokości **60 544 886 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51 401 787 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9 143 099 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dochody , o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 811 376 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 na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **720 000 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 **6 403 404 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **70 077 312 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **51 401 787 zł**, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **37 001 030 zł**. z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone **25 042 724 zł**.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11 958 306 zł.**

b) dotacje na zadania bieżące **2 687 700 zł.**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 039 189 zł.**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w **1 208 774 zł.**

e) obsługa długu **465 094 zł.**

2) Wydatki majątkowe w wysokości **18 675 525 zł.**, w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **18 675 525 zł.** w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **13 368 025 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 811 376 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 2011 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **14 576 799 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9 532 426 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **9 532 426 zł.**

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **12 581 814 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **3 049 388 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **63 700 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 9

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 425 200 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **757 500 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **60 000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **330 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **205 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **125 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **423 141 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **14 581 814 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 **9 532 426 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **3 049 388zł**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

2 000 000 zł;

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **9 532 426 zł**;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3 049 388zł**

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – **200 000 zł**,

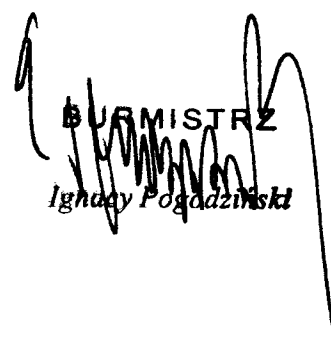
2) celową w wysokości - **134 470 zł**, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- **129 470 zł**

b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. "małe projekty" w kwocie - **5 000 zł**

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

Projekt budżetu Gminy Szubin na 2011 rok

Projekt budżetu Gminy na 2011 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2010 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę i inwestycji ujętych w długoletnim planie inwestycyjnym uchwalonym w latach poprzednich.

Otrzymano także wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej oraz subwencji równoważącej.

Kwota subwencji oświatowej jest wyższa od subwencji przyznanej na 2010 rok o kwotę **999.986,- zł** i wynosi **13.894.216 zł**. Wyższa jest również kwota subwencji wyrównawczej o **170.472,- zł**, która wynosi **5.698.789 zł**, a subwencja równoważąca jest wyższa o **50.378,- zł** i wyniesie **660.276 zł**.

Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok jest wyższa o kwotę **642.078,-zł** od planowanej kwoty na 2010 rok i wynosi **7.959.940,- zł**. Wielkość ta zależna jest od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Do projektu budżetu na 2011 rok ujęto kwotę **7.959 940,- zł**.

Od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano planowane kwoty dotacji w wysokości **9.014.100zł** z tego na zadania własne **1.204.400zł**, a na zadania zlecone w wysokości **7.809.700,- zł** w tym na ochronę zdrowia **1.200zł**, na opiekę społeczną **7.583.000,- zł**, a na administrację publiczną **223.500,- zł**. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2.000,- zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości **3.676,- zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do projektu budżetu gminy Szubin wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa na 2011 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2011 rok i ustalił, że planowane wydatki bieżące na 2011 rok wzrosną średnio o 1,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku. Natomiast wynagrodzenia wzrosną średnio o 3 % w stosunku do wydatków w 2010 roku. W niektórych działach wzrost wynagrodzeń jest większy. Wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2011 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 7% od miesiąca września 2011r.

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat ustalono w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Szubinie. Stawki opłaty z tytułu posiadania psów oraz opłaty targowej na 2011 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2010.

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzrosły średnio o 3,00% w stosunku do uchwalonych na 2010 rok.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczania podatku rolnego na 2011 rok uległa zwiększeniu w stosunku do ceny z roku 2010 o kwotę **3,54 zł** za 1q i wynosi obecnie **37,64 zł**. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie stawkę tę obniżono do kwoty **35,50 zł** za 1 q.

Opracowany projekt dochodów na 2011 rok wynosi **60 544 886,-zł** i jest wyższy od przewidywanego wykonania w 2010 roku o kwotę **3.153.615,- zł**. Wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, udziałów z tytułu podatku od osób fizycznych oraz wzrostem stawek w podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku rolnego. Dochody bieżące wynoszą **51 401 787 zł**, a dochody majątkowe **9 143 099 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **2.015.000zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, aż **5.395.496 zł** to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - art.5 ust.1 pkt. 2, 3 ustawy o FP.

Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały.

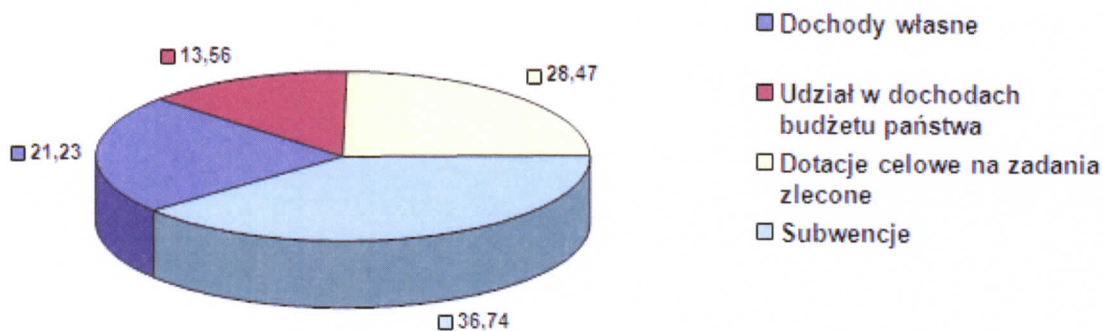
Struktura zaplanowanych dochodów na 2011 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	12.850.816	21,23
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	8.209.940	13,56
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	17.239.819	28,47
4	Subwencje	22.244.311	36,74
	Ogółem planowane dochody	60.544 886	100,00

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2006, 2007, 2008, 2009 2010 rok

	2006	2007	2008	2009	2010
1/ dochody własne	20,89	19,56	24,29	22,86	22,88
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	12,32	14,02	13,75	13,10	13,47
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	25,15	26,37	23,56	26,51	24,60
4/ subwencje	41,64	40,05	38,40	37,53	39,05

Struktura dochodów na 2011 rok



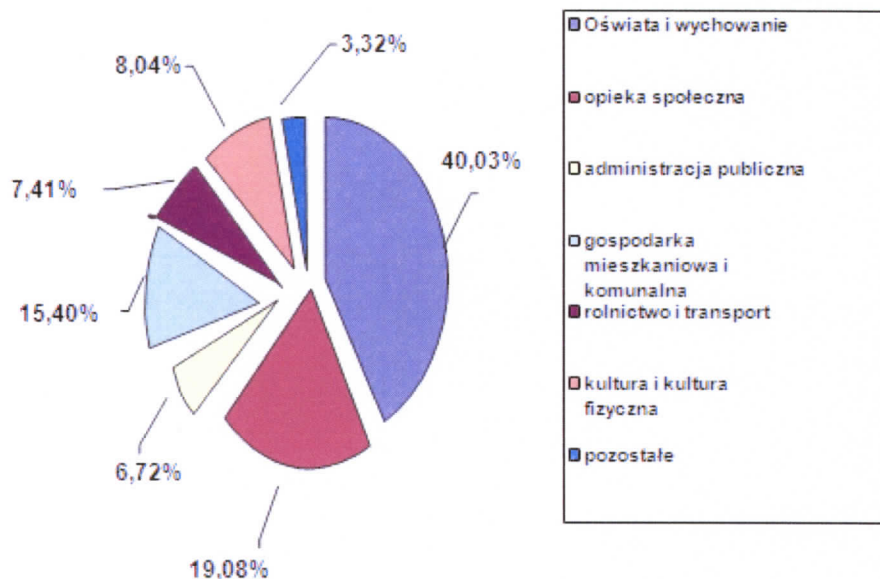
Ogółem wydatki planowane są na kwotę **70.077.312,-zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania w 2010r. (66.692.459) o **3.384.853,- zł**, załącznik Nr 3 i 3a. Wzrost planowanych wydatków spowodowany jest wzrostem wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku 2010.

W roku 2011 planuje się kontynuację rozpoczętych w 2010 roku inwestycji, jak również realizację nowych zadań inwestycyjnych jednakże będzie to uzależnione od otrzymanych środków unijnych. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe na realizację inwestycji i będzie ubiegała się o środki zewnętrzne z różnych programów w miarę możliwości kredytowych gminy.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **9.532.426,- zł** jest to deficyt, który wynosi 15,74 % w stosunku do planowanych dochodów. Deficyt planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **9.532.426,- zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2011 rok do realizacji w 2010 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	% do planowanych wydatków w 2011 roku	Plan na 2010 rok	% do planowanych wydatków w 2010 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	28.052.056	40,03	26.092.577	41,82
2	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	13.368.660	19,08	12.777.932	20,48
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	4.708.033	6,72	4.923.840	7,89
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	10.795.331	15,40	8.063.751	12,92
5	Rolnictwo i łowiectwo oraz transport i łączność	5.194.135	7,41	2.804.560	4,49
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	5.631.413	8,04	5.744.603	9,21
7	Pozostałe obsługa długu publicznego, rezerwa i inne	2.327.684	3,32	1.988.633	3,19
	Ogółem wydatki	70.077.312	100,00	62.395.896	100,00



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2011 rok do przewidywanego wykonania wydatków w 2010 roku należy stwierdzić, że układ ten się zmienił w związku z tym, że planuje się wyższe wydatki na inwestycje w rozdziale transport i łączność oraz oświata i wychowanie.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe ze środków budżetu gminy zaplanowano na kwotę **18.675.525,- zł**. Jest to 26,65 % wydatków ogółem.

Natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **51.401.787 zł**

Wydatki bieżące dzielą się na :

	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	% do bieżących wydatków w 2011
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	25.042.724	48,73
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.039.189	19,53
4	Dotacje na zadania bieżące	2.687.700	5,23
5	Obsługa długu / odsetki /	465.094	0,90
6	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.958.306	23,26
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	1.208.774	2,35
	Ogółem planowane wydatki bieżące	51.401.787	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, zakup żywności do przedszkoli i stołówki szkolnej, pozostałe zakupy i usługi oraz naprawy i remonty bieżące.

Pozostałe wydatki 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,- |
| – udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych | 20.000,- |
| – szkolenia i instruktaż rolników oraz szkolenia i konkursy organizowane przez Gminą Radę Kobiet i Ośrodek Doradztwa Rolniczego na wsiach | 6.500,- |

Dział 600- transport i łączność

W dziale tym planuje się środki na płace i pochodne dla 20 etatów.

Na zakup materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników przewiduje się kwotę **50.000,- zł** oraz na zakup narzędzi i materiałów dla pracowników planuje się wydać kwotę **10.000,- zł** i **15.295zł** na fundusz sołecki.

Z planowanej kwoty **593.331,- zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania:

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście za kwotę **200.000,- zł**
- utwardzenie dróg gminnych **31.000,- zł**
- profilowanie dróg gruntowych na terenie całej gminy na wartość **200.000,- zł**
- powierzchniowe utrwalanie grysem ulic w gminie **119.000,- zł**
- remonty wiat przystankowych i pozostałe prace awaryjne **20.000 zł**
- fundusz sołecki **23.331zł**

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **297.119,- zł** z tego na:

- akcję zima – **110.000,-zł**
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi w gminie i mieście **50.000,- zł**
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy – **35.000,-zł**
- odtworzenie drogi gruntowej Wąsosz-Żędowo **20.000 zł**
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **5.000 zł**
- wykonanie tabliczek z nazwami ulic **5.000zł**
- dokumentacja i wykonanie przystanku końcowego na placu przy ul.Paderewskiego-Sędziwoja Pałuki w Szubinie- **40.000zł**
- fundusz sołecki **32.119zł**

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę **46.500,- zł** na wykonanie przeglądu kontroli okresowej stanu technicznego 17 obiektów mostowych przeprowadzanych co najmniej raz w roku .

W ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale zaplanowano środki na kwotę **70 745zł**

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **70.000,- zł**, na opłaty za wyłączenia gruntów oraz wieczyste użytkowanie gruntów kwotę **2.100,- zł** i na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **150.000,- zł**

W rozdziale 70095 zaplanowano kwotę **4.000,- 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 **775.000 zł**, w tym między innymi na remonty pokontrolne i poawaryjne - **32.550zł**, na wykonanie docieplenia ścian i dachów na budynkach będących w zasobach komunalnych w Szubinie kwotę **147.450zł**. Na umowy-zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **6.240 zł**, na koszty postępowania sądowego **1.500zł**, a na pod. VAT **62.000 zł**.

Dział 710- działalność usługowa

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przewiduje się kwotę **250.000,- zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **20.800 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych.

Planowane wydatki w tym dziale to również remonty pomników i mogił w Szubinie i na terenie gminy na kwotę **18.300,- zł**, w tym kwota z dotacji **2.000 zł** na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Fundusz sołecki stanowi kwotę **4.300zł**

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej – zadania zlecone planowana jest kwota **363.483zł** w tym z dotacji **223.500,- zł**, a ze środków własnych gminy **139.983,- zł**. W ramach tych wydatków realizowane są zadania takie jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **179.132,- zł** i są to między innymi wypłaty diet, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów, usługi itp.

W ramach wydatków na Urząd Miasta planowane są wydatki w kwocie **3.758.258,- zł** na bieżące utrzymanie pracowników i budynku urzędu (wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie i oświetlenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefony, drobne naprawy sprzętu, delegacje i ryczałty).

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na kwotę **26.100,- zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę w tym **1.100zł** w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **134.078,- zł**, na umowę-zlecenia dla Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnej w kwocie **10.200zł**, na zapłatę za ubezpieczenie majątku gminy **65.000,- zł**.

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

Planowana w tym dziale kwota **3.676,- 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 **157.800,- zł**. w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i szkoleniach **35.000,- zł**. Kwota 9.500 zł zaplanowana na usługach za badania okresowe spowodowana jest koniecznością poddania badaniom 35 strażaków i kierowców na pojazdy uprzywilejowane, a koszt takiego badania wynosi 200zł i 360 zł. Na 2011 rok zaplanowano **8.000,- zł** na remonty motopomp. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 2.500zł.

Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w rozdziale 75023 urzędy gmin .

Dział 756- pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych

W dziale tym na wydatki związane z wypłatą inkasa i wynagrodzeń bezosobowych dla sołtysów za pobór podatków i opłat przeznacza się kwotę **30.700,- zł**. Pozostałą kwotę w wysokości **70.000,- zł** planuje się na opłaty pocztowe, opłaty komornicze, druki, materiały kancelaryjne itp.

Dział 757- obsługa długu publicznego – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów planuje się na kwotę **465.094,- zł**

Dział 758 różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **334.470 zł** w tym rezerwę celową w wysokości **129.470,- zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę celową na małe projekty z ustawy pożytku publ.i wolontariacie w kwocie **5.000zł** i ogólną na **200.000zł**.

Zaplanowano również składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **11.700zł** Zaplanowano również kwotę **20.000 zł** tytułem składki członkowskiej dla Stowarzyszenia " Partnerstwo dla Krajin i Pałuk".

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 **24.525.243,- zł** i stanowi **47,71 %** wydatków bieżących gminy. Pomimo tego, że subwencja oświatowa, która wynosi **13.894.216 zł** ma tak duży udział w dochodach gminy, bo aż 22,95% to nie zabezpiecza ona wszystkich wydatków. Gmina Szubin planuje , że z dochodów własnych dopłaci do wydatków bieżących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2011r. **10.631.027 zł**. Gmina dopłaci do zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji kwotę **4.058.413 zł**, a na zadania własne jakimi są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, dowożenie uczniów, stołówki szkolne planuje się wydać ogółem **6.572.614zł** . Z roku na rok obserwuje się w tych rozdziałach tendencję wzrostową kosztów utrzymania.

Subwencja przyznana w kwocie **13.894.216 zł** nie pokryje nawet wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli(14.882.070zł), w związku z powyższym gmina będzie musiała dopłacić ze środków własnych **987.854 zł**. Częściowo jest to spowodowane tym, że w gminie są szkoły do których uczęszcza mała liczba uczniów, a subwencja jest naliczana na dziecko, a także tym, że większość nauczycieli uzyskała wyższy stopień awansu zawodowego i w związku z tym planowane są wyższe wynagrodzenia. Subwencja wyliczona została przez MEN nie uwzględnia płac nauczycieli bibliotek, pedagogów szkolnych, nauczycieli świetlic, nauczania indywidualnego, urlopów zdrowotnych nauczycieli (11 etatów na 2011 rok), a także dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz dodatku mieszkaniowego. Opłaty za dowożenie dzieci do szkół są finansowane z dochodów własnych gminy. Dziennie trasy dowozu wynajętego wynoszą około 1313 km i kosztują dziennie średnio 4.661zł. Jest to mniej w stosunku do roku ubiegłego w związku z korzystnym wyborem ofert w drodze przetargu na dowożenie dzieci do szkół.

Dział 851- ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki na zwalczanie narkomani zaplanowano na kwotę **125.000,- zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **205.000,- zł**. Środki na te zadania pochodzą z wpływów do budżetu gminy za wydawane zezwolenia 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, Królikowie prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dzieci oraz szkolenia dla pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych, członków komisji, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty za wypoczynek dzieci.

Gmina przystąpiła do realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych między innymi : aktywności fizycznej seniorów, zwalczania otyłości u dzieci i młodzieży, oraz 3 innych na terenie naszej gminy i na koszty realizacji tych programów zaplanowano kwotę **12.000,- zł**. W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla trenerów 5 grup ćwiczeniowych, na zakup sprzętu gimnastycznego oraz na usługi transportowe związane z wyjazdami grup dzieci i młodzieży do placówek realizujących programy. Program ten będzie współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

W dziale ochrona zdrowia planuje się kwotę **1.200 zł** na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania

decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, którą w formie dotacji celowej zabezpiecza Wojewoda.

Dział 852- pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych od tych osób, opieka na osobami niepełnosprawnymi i utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Opieki, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wypłata świadczeń rodzinnych. Z budżetu państwa na realizację tych zadań Wojewoda zaplanował dla gminy Szubin kwotę **8.787.400zł** w tym na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych planowana jest dotacja celowa w kwocie **7.566.000zł**, na składki zdrowotne za świadczeniobiorców **41.100zł**, na zasiłki wypłacane przez terenowy ośrodek pomocy społecznej **875.300zł** oraz na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **305.000zł**

Ze środków własnych gminy na utrzymanie Ośrodka gmina dopłaci **1.707.111zł**.

W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, jest to mniejszy koszt niż umieszczanie tych osób w Domach Pomocy Społecznej. Planuje się wydać na ten cel **102.834zł**. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są takie osoby, którymi nie można się opiekować w ich miejscach zamieszkania i za te osoby gmina płaci z własnych środków. W budżecie zplanowano kwotę **450.000zł**. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **660.276zł**. Świadczeniami rodzinnymi objęci są wszyscy mieszkańcy gminy, którzy spełniają warunki do udzielenia takich świadczeń. Gmina powyższe świadczenia wypłaca dla 2260 rodzin średniomiesięcznie.

Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji kontynuuje realizację projektu unijnego pn „Blżej do przedszkola”, którego Liderem jest Gmina Szubin. Realizowany jest on od 01 lipca 2009 roku przy współpracy z partnerami : Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Olszewki i Lubaszczka, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Trzeciewnica i Suchary, Stowarzyszeniem „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”, Gminą Kcynia i Fundacją „Centrum Inicjatyw Edukacyjnych” w Jezewie. Działalność obejmuje 22 punkty przedszkolne. W 2011 roku planowany wkład własny pieniężny w realizację projektu wyniesie 46.053zł. Wartość projektu ze środków UE wyniesie 1.007.908zł, a z budżetu państwa 86.036zł. Realizacja zgodnie z umową przewidziana jest do 2012 roku.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są do realizacji następujące zadania:

rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 555.467,- zł

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

- zatrudnienie 1 osoby do obsługi szaletu na targowisku, za kwotę **44.417zł**
- utrzymanie czystości w mieście i gminie za kwotę **485.000,- zł**,
- zakup worków na śmieci i narzędzi dla pracowników robót publicznych, koszty ulicznych **13.000zł**
- zakup energii **7.150zł**
- fundusz sołecki **5.900zł**

rozdział -utrzymanie zieleni w mieście i gminie

W ramach wydatków w kwocie **93.238,- 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 i bieżące utrzymanie parków i placów zieleni. Kwota **10.338zł** stanowi plan na fundusz sołecki.

Oświetlenie placów i dróg

Na opłaty za zużytą energię zaplanowano kwotę **424.000,- zł**

Na wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi, wymianą reflektorów, oraz montaż szafek na zorganizowanie imprez na terenie gminy, eksploatacja oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **90.000,- zł**
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na usługę oświetlenia miejsc publicznych ,ulic,placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy w kwocie **469.666zł** zgodnie z podpisaną umową z ENEA SA w Poznaniu wg upoważnienia zawartego w uchwale o zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego na 6 lat.

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

Na 2011 rok zaplanowano kwotę **60.000zł** z tytułu opłat, którą to zamierza się przeznaczyć między innymi na edukację ekologiczną- 5.000 zł, na ochronę przyrody 2.400 zł , na utrzymanie zieleni 1.500zł ,na utylizację eternitu 17.450 zł, na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń 33.650zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 347.778,- zł.

W ramach tych wydatków planowana jest między innymi dopłata do wód opadowych i roztopowych 90.000zł . Planowane są wydatki na opłaty za schronisko dla zwierząt w kwocie 72.000zł, na przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu 63.000zł , zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu oraz stróża 18.232zł, ustawienie i demontaż choinek na święta ozdoby choinkowe i na awarie 71.700zł .Kwota **32.846zł** stanowi plan funduszu sołeckiego.

Dział 921- kultura i sztuka

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **700.000,- zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń i budynku. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **80.000,- zł**.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **800.000,-zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **3.375,- 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 modernizację instalacji elektrycznej . W miarę posiadanych środków planuje się wymianę drzwi wewnętrznych.

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **260.000,- zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na bieżącą działalność.

W ramach planowanych wydatków na świetlice znajdujące się na terenie wiejskim w kwocie **599.232,-zł** ujęte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez. W obiektach w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane są różne remonty, między innymi wymiana okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku. Planuje się dokończyć remont świetlicy w Kornelinie . Ponadto na organizowanie imprez okolicznościowych w gminie planuje się kwotę **18.000,- zł**. Kwota funduszu sołeckiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w wysokości **77.387zł** natomiast w pozostałej działalności w wysokości **42.040zł**.

Dział 926- kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane na sport realizowany w szkołach i Ludowych Zespołach Sportowych ujęte są w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **792.978,- zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury i sportu realizowane są przez 9 pracowników.

W tym dziale fundusz sołecki stanowi kwota **26.032zł** w rozdziale pozostała działalność.

W ramach uchwalonego funduszu sołectkiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **273.188zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **149.953zł**. Szczegółowy opis przedsięwzięć i środki zaplanowane przez poszczególne sołectwa ujęte są w załączniku nr 16

Dotacje

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

- 1) na wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych
 - celowe na kwotę **160.000zł**
 - podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę **1.760.000zł**
 - pomoc finansową na kwotę **505.200zł**
 - 2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:
 - celowe na kwotę **340.200zł**
 - podmiotowe na kwotę **417.300zł**
- ujęte w załączniku nr 11 i nr 12

Spląty zaciągniętych wcześniej zobowiązań

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2011 roku planowane są na kwotę **3.049.388 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. Planowana realizacja inwestycji przedstawiona jest poniżej:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo** - w 2011 r. planuje się zakończenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na realizację inwestycji miejscowościach Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość i Skórzewo.
4. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur** – w 2011 r. planuje się zakończenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na realizację.
5. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Turczyn** – w 2011r planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. **Dofinansowanie zadania „Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo- Małe Rudy – droga powiatowa nr 1950** – w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie dofinansowana przebudowa dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Szubin. W 2011 r. planuje się ułożenie nowego dywanika asfaltowego na drodze Rynarzewo – Małe Rudy. Gmina Szubin dofinansuje przedmiotowe zadanie w wysokości 500.000,00 zł.
2. **Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie** - w 2011 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.
3. **Budowa ulic Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie** - w 2011 r. planuje się wykonanie I etapu inwestycji tj. wybudowanie nawierzchni jezdni asfaltowej na odcinku 748,10

mb, chodników po obu stronach jezdni długości 1207,50 mb. Na realizację zadania zostało przyznane dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013

4. **Budowa drogi gminnej w miejscowościach Zamość – Nadkanale** - w 2011 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi i uzyskanie zezwoleń na realizację inwestycji.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. **Wykup gruntów pod drogi** – w ramach tego zadania zostaną wykupione tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi.
2. **Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie** - w 2011 r. przewiduje wykonanie robót budowlanych: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wybudowanie ścian działowych oraz kominów, wykonanie posadzek, tynków, roboty malarskie, wykonanie instalacji wewnętrznych (elektrycznych, wod-kanalizacyjnych, c.o, deszczowych), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku, budowę przyłącza wodociągowego i sanitarnego, budowę przyłącza telekomunikacyjnego i ciepłego, zagospodarowanie terenu, budowę miejsc parkingowych. W ramach zadania powstanie 13 mieszkań socjalnych.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią socjalną w Królikowie** – w 2011 r. planowane jest dokończenie budowy sali gimnastycznej i oddanie do użytkowania całego obiektu.
2. **Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie** - w 2011 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
3. **Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie** – w 2011 planowane jest wykonanie inwestycji polegającej na zamurowaniu części otworów okiennych i kominowych, wykonaniu ścian działowych, wykonaniu tynków wewnętrznych, podłóg i posadzek, wykonaniu dwustopniowej pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjna, c.o., p.poż., sanitarnej, kanalizacji technologicznej dla celów aneksu kuchennego, instalacji elektrycznej. W wyniku realizacji zadania powstaną 4 pomieszczenia dydaktyczne, 2 sale świetlicy szkolnej za aneksem kuchennym, sanitariaty i podjazd dla osób niepełnosprawnych.
4. **Monitoring w Szkole Podstawowej w Turze** – w 2011 roku planuje się zainstalowanie kamer przy wejściach do budynku Szkoły Podstawowej w Turze. Zadanie będzie finansowane ze środków MZOSiR oraz w ramach funduszu sołeckiego na 2011r.
5. **Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego** – w ramach tego zadania planowany jest zakup 38 zestawów tablic interaktywnych dla szkół podstawowych.

DZIAŁ OPIEKA SPOŁECZNA

1. **„Pod dobrą opieką” poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie** - w 2011 r. planowana jest przebudowa prawego skrzydła byłego internatu Zakładu Poprawczego w Szubinie na cele Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie. W ramach tego zadania zostaną przebudowane pomieszczenia wraz z ich kompleksowym remontem tj.: wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudową ścian wewnętrznych, remoncie ścian i podłóg, wykonaniu sanitariatów, montażu windy dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu elewacji. Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

DZIAŁ – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim** – w 2011 r. planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki, Norwida, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Kochanowskiego w Szubinie o długości 1590 m, wraz z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej długości 803 m
2. **Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu** – planowane jest wykonanie częściowej rekultywacji wysypiska.
3. **Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej w Szubinie** – w 2011 r. w ramach tego zadania planuje się wykonanie i zakończenie robót drogowych budowlanych na terenie Rynku oraz rozpoczęcie prac budowlanych w ulicach św. Marcina, Kilińskiego, Młyńskiej i Wyzwolenia. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia Rynku wraz z urządzeniami małej architektury, nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni ulic długości 1171,25 mb, kanalizacja sanitarna długości 1365 mb wraz z przepompownią ścieków i budową sieci wodociągowej do przepompowni o długości 92,5 m, budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości 553 mb wraz z przykanalikami, budowa toalety publicznej, urządzenie terenów zieleni miejskiej oraz przebudowa urządzeń energetycznych. Na realizację zadania zostało przyznane dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013
4. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Szubinie** - planuje się wykonanie rozbudowy oświetlenia w gminie
5. **Budowa placu zabaw w sołectwie Żurczyn** – w 2011 planuje się wybudowanie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego.
6. **Budowa placu zabaw w sołectwie Ciężkowo** – w 2011 planuje się wybudowanie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego.
7. **Budowa placu zabaw w sołectwie Grieczna Panna** – w 2011 planuje się wybudowanie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego
8. **Budowa placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn** – w 2011 planuje się wybudowanie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego
9. **Budowa placu zabaw w sołectwie Łachowo** – w 2011 planuje się wybudowanie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego
10. **Budowa placu zabaw w sołectwie Słupy** – w 2011 planuje się wybudowanie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego
11. **Budowa placu zabaw w sołectwie Samokłęski Małe**– w 2011 planuje się wybudowanie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego
12. **Budowa placu zabaw w sołectwie Samokłęski Duże**– w 2011 planuje się wybudowanie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego
13. **Budowa placu zabaw w sołectwie Szkocja**– w 2011 planuje się wybudowanie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego

14. **Budowa placu zabaw w sołectwie Wąsosz** – w 2011 planuje się wybudowanie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego
15. **Budowa placu zabaw w sołectwie Zalesie** – w 2011 planuje się wybudowanie placu zabaw w ramach funduszu sołectkiego

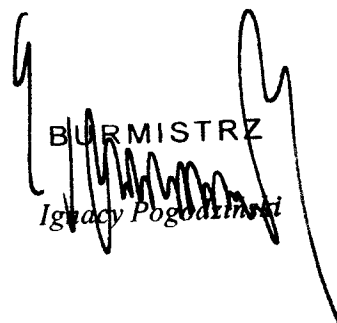
DZIAŁ - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. **„Szkłany Tur” budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze** – w 2011 r. zostanie wybudowany obiekt jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok. 394,51 m² i kubaturze 2830,13 m³. Na obiekt składają się pomieszczenia przeznaczone na świetlicę wiejską o powierzchni użytkowej ok. 261,79 m², (ok. 66,36% powierzchni całego obiektu) oraz pomieszczenia remizy OSP (garaż, biuro, sanitariat i część pomieszczenia gospodarczego) o powierzchni użytkowej 132,72 m². Świetlica wiejska składa się z następujących pomieszczeń:
 - sali projekcyjnej (powierzchnia ok.102,19 m²),
 - pracowni (powierzchnia ok. 30,10 m²),
 - sali wystawowej (powierzchnia ok. 30,42 m²),
 - część pomieszczenia gospodarczego i pomieszczenia komunikacji wewnętrznej,
 - aneksu socjalnego i magazynu,
 - szatni.Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
2. **Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość i Królikowo gm. Szubin** – w 2011 r. planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji wewnętrznych wod-kan i co, tynków, posadzek i podłóg, robót wykończeniowych oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlic. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
3. **Wybudowanie zadaszenia pod grilla przy świetlicy w Smolnikach** – w 2011 r. w ramach funduszu sołectkiego planuje utwardzenie betonowe placu i wykonanie zadaszenia o konstrukcji drewnianej przy budynku świetlicy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. **Budowa krytego basenu w Szubinie** – w 2011r. przewiduje się zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę.
2. **Budowa nawierzchni tartanowej** na stadionie miejskim w Szubinie – w 2011 r. zostanie opracowana dokumentacji projektowa na realizację zadania oraz planujemy uzyskanie pozwolenia na budowę.
3. **Budowa placu rekreacyjno – sportowego w Zamościu** – w ramach funduszu sołectkiego w 2011 r. planuje się wykonanie toru rekreacyjno – sportowego dla rolkarzy przy boisku sportowym w Zamościu
4. **Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Zalesie** – w ramach funduszu sołectkiego w 2011r. planuje się zakup kosiarki spalinowej, samojezdnej do porządkowania terenów zielonych.

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


BURMISTRZ
Ignacy Pogodiniński

**PROGNOZOWANE DOCHODY NA 2011 ROK ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
PROJEKTU UCHWAŁY RM W SZUBINIE**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	36 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	36 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 214 426,00
			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	345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	869 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868 426,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
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	309 550,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 676,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 752 940,00
			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
	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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	3 648 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	175 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 209 940,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 959 940,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	22 254 211,00
			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	13 894 216,00
			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	13 894 216,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 689 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 689 719,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	660 276,00
			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	660 276,00
801			Oświata i wychowanie	728 940,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 120,00

			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	69 120,00
	80104		Przedszkola	511 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	510 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	80110		Gimnazja	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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 520,00
			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	93 520,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	8 855 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 581 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 566 000,00
	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.	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 300,00
			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)	437 300,00
	85216		Zasiłki stałe	213 000,00
			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)	213 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 000,00
			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)	305 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	53 500,00
	85295		Pozostała działalność	225 000,00
			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)	225 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 944,00
			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	1 093 944,00
	85395		Pozostała działalność	1 093 944,00

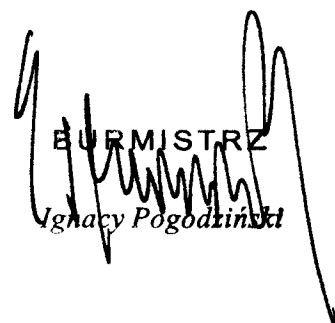
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 093 944,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 007 908,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 036,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 500,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			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	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			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	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			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	35 000,00
			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	35 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

		bieżące razem:	51 401 787,00
		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	1 093 944,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	499 977,00
		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	499 977,00
	60016	Drogi publiczne gminne	499 977,00
		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	499 977,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	499 977,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 027 603,00
		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	2 015 000,00
		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	2 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 012 603,00
		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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 012 603,00
801		Oświata i wychowanie	2 508 751,00
		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	1 788 751,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 508 751,00
		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	1 788 751,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 788 751,00
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
852		Pomoc społeczna	831 863,00

			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	831 863,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	831 863,00
			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	831 863,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	831 863,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 905,00
			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	1 274 905,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 905,00
			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	1 274 905,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 274 905,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00
majątkowe razem:				9 143 099,00
			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	5 395 496,00
Ogółem:				60 544 886,00
			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	6 489 440,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
 Ignacy Pogodziński

PLANOWANE WYDATKI NA 2011 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 500,00
	01009		Spółki 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	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	4 832 635,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 332 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	593 331,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 119,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 977,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 023,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 880 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 458 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 430,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00
710		Działalność usługowa	289 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71035	Cmentarze	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
750		Administracja publiczna	4 550 233,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	363 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 132,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 104,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 280,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 218,00
	4260	Zakup energii	116 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 553,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	223 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 376,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 700,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	465 094,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 094,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	465 094,00
758		Różne rozliczenia	366 170,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	334 470,00
	4810	Rezerwy	334 470,00
801		Oświata i wychowanie	27 422 246,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 253 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 971 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	440 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 577,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 251,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 985,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 067,00
80104		Przedszkola	3 678 280,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
	4220	Zakup środków żywności	215 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 770,00
80110		Gimnazja	6 007 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 290,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 172 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	728 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 443,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 860,00


80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	93 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
80195		Pozostała działalność	140 246,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 469,00
851		Ochrona zdrowia	343 200,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00
	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	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
85195		Pozostała działalność	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852		Pomoc społeczna	13 025 460,00
85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 566 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 195 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 096,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 042,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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.	41 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 300,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	662 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	660 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00
85216		Zasiłki stałe	213 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 986 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 863,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 926,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
85295		Pozostała działalność	448 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00

	3119	Świadczenia społeczne	23 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 944,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 093 944,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 413,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 587,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	17 683,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	845 227,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 717,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 048,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 537,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	463,00
4		Edukacyjna opieka wychowawcza	629 810,00
	85401	Świetlice szkolne	491 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 226,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 704,00
	85495	Pozostała działalność	52 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 914 491,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 905,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 095,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	555 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
	4260	Zakup energii	7 150,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 838,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 666,00
	4260	Zakup energii	424 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	469 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
90095		Pozostała działalność	442 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 397,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 449,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 342,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 641 772,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 521 732,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 389,00
	4260	Zakup energii	45 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 123,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 150,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 290,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00
92116		Biblioteki	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
92118		Muzea	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
92195		Pozostała działalność	60 040,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
926		Kultura fizyczna i sport	989 641,00
92601		Obiekty sportowe	120 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 520,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	792 978,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 458,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 930,00
92695		Pozostała działalność	76 143,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 111,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Razem:			70 077 312,00


BURMISTRZ
Władysław Pogoda