



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 lutego 2015 r.

Poz. 513

UCHWAŁA Nr VII/16/2015 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃIA

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594¹) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885²), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 38 994 327 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 36 621 085 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 2 373 242 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 38 027 764 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 34 311 776 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 3 715 988 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

1. Zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 966 563 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 966 563 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 862 716 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 721 576 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- 1) przychody: 43 498 zł;
- 2) wydatki: 43 498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 45 000 zł oraz wydatki w kwocie - 45 000 zł na zadania związane z ochroną środowiska.

§ 8.. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 zł, w tym na:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie - 3 000 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 310 000. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 280 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40 000 zł;
- 2) celową w wysokości - 93 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a)) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 93 000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca
Rady Miasta
Hanna Grzywińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/16/2015
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 054 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	857 000,00
		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	850 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00
		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	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	169 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 151,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 151,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 925 376,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		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	4 377 633,00
		0310 Podatek od nieruchomości	4 266 776,00
		0320 Podatek rolny	2 850,00
		0330 Podatek leśny	7,00
		0340 Podatek od środków transportowych	22 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	2 870 375,00
		0310 Podatek od nieruchomości	2 010 316,00
		0320 Podatek rolny	26 176,00
		0330 Podatek leśny	883,00
		0340 Podatek od środków transportowych	320 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370 Oplata od posiadania psów	3 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 355 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 281 368,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 651 368,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	630 000,00
758		Różne rozliczenia	9 638 601,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 331 813,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 331 813,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 611 399,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 611 399,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	680 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	680 389,00
801			Oświata i wychowanie	1 208 355,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 249,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 019,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 230,00
	80104		Przedszkola	640 028,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	242 962,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 607,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 259,00
	80110		Gimnazja	28 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 376,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 324,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 378,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 860,00
		0830	Wpływy z usług	262 518,00
852			Pomoc społeczna	5 427 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 503 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 459 300,00
	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.	51 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000,00
	85216		Zasiłki stałe	131 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 700,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 500,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 500,00
	85295		Pozostała działalność	192 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 744,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	801 600,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 502,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 502,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	81 642,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	54 428,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 214,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92116		Biblioteki	73 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00
926			Kultura fizyczna	503 000,00
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		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	25 700,00
		0830	Wpływy z usług	15 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
			Razem:	38 994 327,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/16/2015
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	581,00
	01030		Izby rolnicze	581,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	581,00
600			Transport i łączność	502 554,00
	60016		Drogi publiczne gminne	437 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	60095		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 546 510,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	702 420,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	238 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	200 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	481 000,00
	70095		Pozostała działalność	60 090,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 090,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
720			Informatyka	45 594,00
	72095		Pozostała działalność	45 594,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 443,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 151,00
750			Administracja publiczna	3 241 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 056,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 862,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 782,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 333,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 150,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 680,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 376,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75095		Pozostała działalność	48 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	142,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 151,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 462,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
	75495		Pozostała działalność	4 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00
757			Obsługa długu publicznego	948 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	948 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	948 000,00
758			Różne rozliczenia	133 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00
		4810	Rezerwy	133 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 156 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 749 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	476 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 786,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 932,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 198,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
80104		Przedszkola	2 119 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00
	4220	Zakup środków żywności	137 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 935,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 422,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 226,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 400,00
80110		Gimnazja	2 117 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 210,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	147 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 553,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80132		Szkoły artystyczne	629 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 047,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 768,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 337,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	573 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	114 816,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 716,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200,00
851		Ochrona zdrowia	310 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 883,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 649,00

	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 736,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
852		Pomoc społeczna	8 858 479,00
	85202	Domy pomocy społecznej	520 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85206	Wspieranie rodziny	128 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 169 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 406,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	1 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 471,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	597 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	930 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	930 000,00
85216		Zasiłki stałe	131 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 058 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 977,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 690,00
	4260	Zakup energii	11 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 230,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 057,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 348,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 448,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00
	85295		Pozostała działalność	451 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	424 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 376,00
	85401		Świetlice szkolne	377 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 671,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 417 451,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 234,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 634,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 745 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	459 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 120,00
	4308	Zakup usług pozostałych	49 902,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 806,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00
90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 611,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90095		Pozostała działalność	587 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 634,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 641,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92116	Biblioteki	453 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 482 248,00
	92601		Obiekty sportowe	1 204 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 568,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 157 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	283 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
Razem:				38 027 764,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/16/2015
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	87 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Miłej w Golubiu-Dobrzyniu	22 000,00
	60095		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Dokumentacja dotycząca budowy średnicówki	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00
720			Informatyka	44 151,00
	72095		Pozostała działalność	44 151,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 151,00
			Tablice interaktywne do szkół - wkład własny	44 151,00
750			Administracja publiczna	57 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup brzegowego urządzenia zabezpieczającego dostęp do sieci Internet	22 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wkład własny w projekcie na zakup sprzętu komputerowego	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 269,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 702 234,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 600,00

		Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia	801 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 634,00
		Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia	900 634,00
90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Dokumentacja utworzenia PSZO	40 000,00
90095		Pozostała działalność	559 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00
		Dokumentacja na budowę i modernizację targowiska miejskiego przy ul. Sokołowskiej w Golubiu-Dobrzyniu oraz budowa	14 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 634,00
		Strefa przemysłowa - dokument. techn.-budowl.	462 634,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 641,00
		Strefa przemysłowa - dokument. techn.-budowl.	81 641,00
926		Kultura fizyczna	1 204 568,00
	92601	Obiekty sportowe	1 204 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 568,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - I etap -hala widowiskowo-sportowa	1 204 568,00
Razem			3 715 988,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/16/2015
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	966 563,00

Razem: 966563,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/16/2015
Rady Miasta Golub-Dobrzyń
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dotowanej jednostki	Kwota	Rodzaj dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	801	80195	2310	Gmina Golub-Dobrzyń	9 716,00	Celowa
2	921	92109	2480	Dom Kultury	400 000,00	Podmiotowa
3	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	453 000,00	Podmiotowa
Razem (I)					862 716,00	x
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima „Julianek”	465 450,00	Podmiotowa
2	801	80104	2540	Spółdzielnia „Signum” – Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	89 726,00	Podmiotowa
3	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Wróbelek”	27 000,00	Podmiotowa
4	801	80106	2540	Klub Dziecięcy „Kubuś Puchatek”	14 400,00	Podmiotowa
5	921	92120	2720	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00	Celowa
6	921	92195	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury	10 000,00	Celowa
7	926	92695	2820	Dla stowarzyszeń – na zadania z zakresu kultury fizycznej	100 000,00	Celowa
Razem (II)					721 576,00	x
Razem (I+II)					1 584 292,00	x

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/16/2015
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 stycznia 2015 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
			Dochody	43 498,00
801			Oświata i wychowanie	43 498,00
	80110		Gimnazja	10 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 125,00
			Wydatki	43 498,00
801			Oświata i wychowanie	43 498,00
	80110		Gimnazja	10 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 125,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/16/2015
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 151,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 151,00
852			Pomoc społeczna	4 512 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 459 300,00
	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.	26 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 500,00
Razem:				4 630 951,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/16/2015
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 151,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,00
852			Pomoc społeczna	4 512 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 459 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 169 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00
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.	26 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 448,00
Razem:			4 630 951,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/16/2015
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wielkość dochodów budżetu państwa w 2015 roku

1. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – 700,00
2. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – 97 700,00