

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.157.2015
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie sporządzenia projektu budżetu Gminy Szubin na 2016 rok oraz w sprawie sporządzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 1117, 1130, 1190 i 1358) w związku z uchwałą nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt budżetu Gminy Szubin na 2016 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sporządza się projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt budżetu Gminy Szubin na 2016 rok wraz z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin, o którym mowa w § 1 i w § 2 niniejszego zarządzenia, przedkłada się Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.157.2015
z dnia 10 listopada 2015 roku

PROJEKT
BUDŻETU GMINY SZUBIN
NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c, d, e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 1117,1130, 1190 i 1358) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości **77.967.905 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **69.201.731 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.766.174 zł**;
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.289.956 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 **579.174 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 **300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13;

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a w wysokości **82.197.080 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **68.621.557,23 zł** w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **53.005.371,30 zł** z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **32.347.987 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20.657.384,30 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **3.833.368 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.091.007 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **10.714,93 zł**,
 - e) obsługa długu **681.096 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości **13.575.522,77 zł** w tym na :
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **13.575.522,77 zł** w tym na :
 - programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **600.000 zł**;
2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.289.956 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **610.715,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.229.175 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie **3.729.175 zł** i z tytułu pożyczki w kwocie **500.000 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **4.864.372,08 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **635.197,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **120.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.743.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.089.868 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12;

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **50.000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **3.063.887 zł** z tytułu lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw z przeznaczeniem na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **400.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **280.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **120.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **566.884,22 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.864.372,08 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 **4.229.175 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **635.197,08 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **4.229.175 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **635.197,08 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – **200.000 zł**,
- 2) celową w wysokości - **3.960.000 zł**, z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- **177.963 zł**,
 - b) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **3.600.000 zł**,
 - c) na realizację zadań inwestycyjnych przez instytucje kultury w kwocie **150.000 zł**,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. "małe projekty" w kwocie - **10.000 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Projekt budżetu Gminy Szubin na 2016 rok

Projekt budżetu Gminy na 2016 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2015 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę, jak również inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

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

Kwota subwencji oświatowej jest wyższa od subwencji przyznanej na 2015 rok o kwotę **696.770 zł** i wynosi **16.975.702 zł**. Wyższa jest również subwencja równoważąca o kwotę **136.751 zł**, która wynosi **1.054.125 zł** natomiast niższa jest subwencja wyrównawcza którą zmniejszono o kwotę **170.301 zł** i wynosi **8.697.112 zł**. Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok jest wyższa o kwotę **1.659.478 zł** od planowanej kwoty na 2015 rok i wynosi **13.937.151 zł**. Wielkość ta w rzeczywistości zależna jest od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

W projekcie zawarto również otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planowane kwoty dotacji w wysokości **9.436.800 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.149.300 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **8.285.500 zł** w tym na opiekę społeczną **7.931.200 zł**, a na administrację publiczną **354.300 zł**.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2.000 zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości **4.456 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do projektu budżetu gminy Szubin po stronie wydatków wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa na 2016 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2016 rok i ustalił, że :

- 1) wydatki na zakup towarów i usług w tym energii elektrycznej, c.o., gazu, wody nieczystości stałych i płynnych w zakresie realizowanych zadań zaplanować na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok,
- 2) na fundusz płac zaplanować wzrost:
 - 3) dla pracowników samorządowych średnio o 2% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w stosunku do 2015r., z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych itp.
 - 4) dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych itp.

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat ustalono w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Szubinie. Stawki opłaty z tytułu opłaty targowej na 2016 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2015. Dochody z tytułu posiadania psa w 2015 roku nie zostały zaplanowane, ponieważ Rada Miejska w Szubinie podjęła uchwałę o uchyleniu opłaty wprowadzającej opłatę od posiadania psów.

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych również zostały uchwalone na poziomie 2015 roku.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 rok uległa obniżeniu z kwoty 61,37 zł za 1 q do wysokości 53,75 zł za 1 q. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie stawkę obniżono ze stawki 52,50 obowiązującej w 2015 roku na stawkę **51,00 zł** za 1q na 2016 rok.

Kwota obniżki w stosunku do ceny ogłoszonej w Komunikacie GUS wynosić będzie 7,62 zł za 1q.

W opracowanym projekcie plan dochodów na 2016 rok wynosi **77.967.905 zł** i jest wyższy od projektu planu dochodów na 2015 rok o kwotę **5.181.645 zł**, w tym z tytułu dochodów bieżących jest wyższy o kwotę **4.650.498 zł**. Wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej, równoważącej, udziałów z tytułu podatku od osób fizycznych jak również ujęciem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie

wychowania przedszkolnego według stawki obowiązującej w 2016 roku tzn. 1.433 zł rocznie za 1 przedszkolaka.

Dochody bieżące wynoszą **69.201.731 zł**, a dochody majątkowe **8.766.174 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **7.880.000 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, kwota **300.000 zł** to środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz kwota **579.174 zł**, z tytułu dotacji celowych na inwestycje, a **7.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

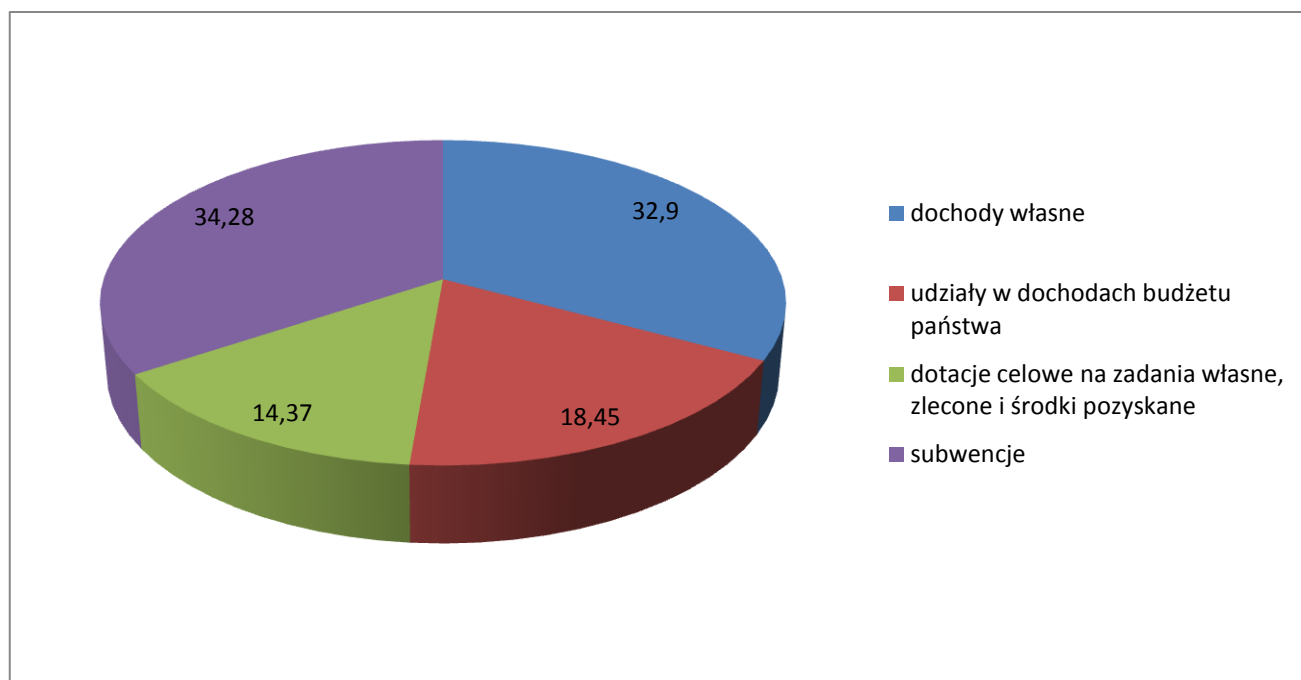
Struktura zaplanowanych dochodów na 2016 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	25.649.224	32,90
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	14.387.151	18,45
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	11.204.591	14,37
4	Subwencje	26.726.939	34,28
	Ogółem planowane dochody	77.967.905	100,00

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2011, 2012,2013,2014,2015 rok przedstawia się następująco:

	2011	2012	2013	2014	2015
1/ dochody własne	21,23	30,21	31,65	33,80	32,81
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	13,56	14,95	15,58	16,68	17,42
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	28,47	19,54	16,59	14,47	13,96
4/ subwencje	36,74	35,30	36,18	35,35	35,81

Struktura dochodów na 2016 rok



Ogółem na 2016 rok wydatki planowane są na kwotę **82.197.080 zł** i są wyższe od planu wydatków w 2015r. o **8.410.820 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

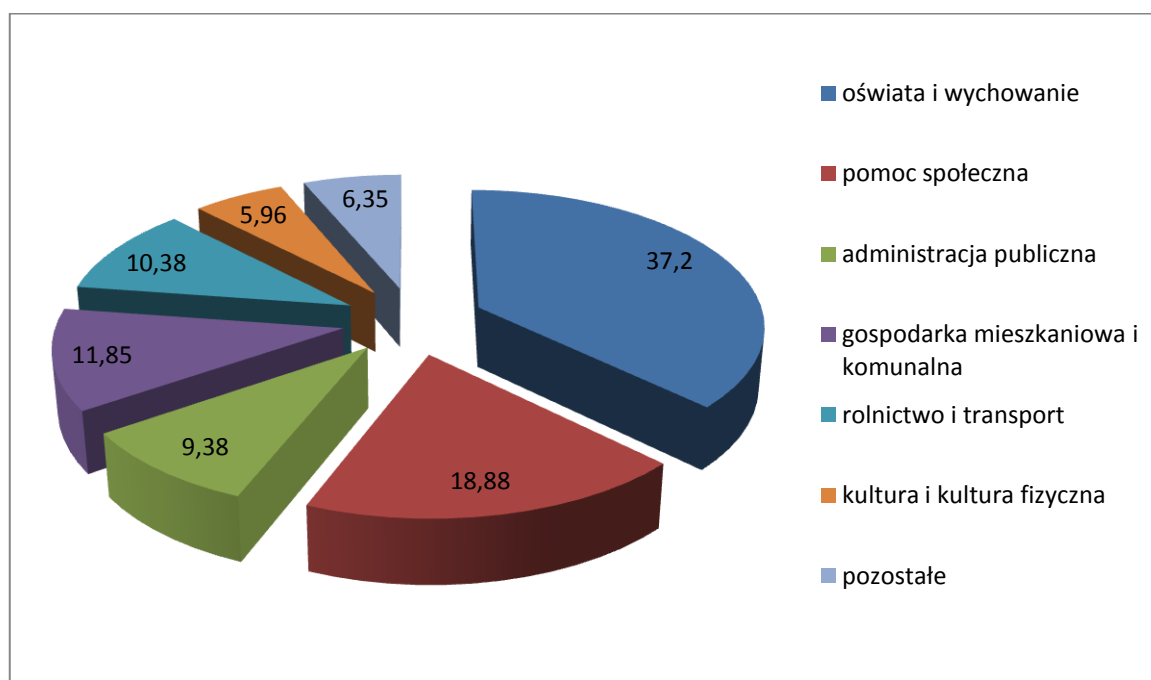
W roku 2016 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2015 roku inwestycji, a nowe zadania realizowane będą jeżeli wnioski aplikacyjne złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymają pozytywną ocenę merytoryczną czyli uzależnione będą od dotacji ze środków unijnych. Część inwestycji została zaplanowana ze sprzedaży udziałów gminy w KPEC-u. Utworzono rezerwę inwestycyjną w kwocie 3.600.000 zł.

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

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **4.229.175 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **3.729.175 zł** i pożyczką w kwocie **500.000 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2016 rok do planu na 2015 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	% do planowanych wydatków w 2016 roku	Plan na 2015 rok	% do planowanych wydatków 2015 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	30.581.238	37,20	29.692.054	40,25
2	Pomoc społeczna, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.516.186	18,88	14.648.426	19,85
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	7.712.769,78	9,38	6.353.762	8,60
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	9.741.126,35	11,85	7.819.807	10,60
5	Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo oraz transport i łączność	8.535.605,83	10,38	5.553.787	7,53
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	4.895.534,11	5,96	4.694.745	6,36
7	Pozostałe działy m.in. obsługa długu publicznego, rezerwa,	5.214.619,93	6,35	5.023.679	6,81
	Ogółem wydatki	82.197.080	100,00	73.786.260	100,00



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2016 rok do przewidywanego wykonania wydatków w 2015 roku należy stwierdzić, że układ ten się zmienił ze względu na wydatki inwestycyjne, które planowane są w różnych rozdziałach.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **13.575.522,77 zł**, co stanowi 16,52 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **68.621.557,23 zł**.

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	% do bieżących wydatków w 2016
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	32.347.987	47,14
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.091.007	16,16
3	Dotacje na zadania bieżące	3.833.368	5,59
4	Obsługa długu / odsetki /	681.096	0,99
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.657.384,30	30,10
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	10.714,93	0,02
	Ogółem planowane wydatki bieżące	68.621.557,23	100,00

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

Wydatki bieżące zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010- rolnictwo i leśnictwo

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

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

Dział 020- leśnictwo

Wydatki w kwocie 20.000 zł przeznacza się na plan urządzania lasu oraz wycinkę drzew.

Dział 600- transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 2.441.656,83 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpisy na ZFŚS zaplanowano na 22 etaty.

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

Z planowanej kwoty **914.621,40 zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania jak :

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście (przedzimowe i pozimowe) **250.000 zł**,
- bieżące remonty dróg gminnych i chodników **600.665 zł**,
- pozostałe prace awaryjne i bieżące **42.000 zł**,
- fundusz sołecki **21.956,40 zł**.

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **948.477,43 zł** z tego na:

- akcję zima **392.000 zł**,
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi i znaków dr. **10.000 zł**,

- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy **42.000 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg poprzez wyrównanie i utwardzenie **338.500 zł**,
- naprawa i wymiana wiat przystankowych **15.000 zł**,
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej oraz przepustów w zarządzie gminy **5.000zł**,
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **10.000 zł**,
- fundusz sołecki **135.977,43 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę **10.000 zł** na wykonanie przeglądu kontroli okresowej stanu technicznego 17 obiektów mostowych oraz 218,737 km dróg gminnych przeprowadzanych co najmniej raz w roku zgodnie z prawem budowlanym.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano **8.500zł**.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano środki na kwotę **157.933,83 zł**

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się środki na zadania bieżące w kwocie **1.710.540,62 zł**.

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **130.000 zł**, na opłaty notarialne planuje się **12.000 zł**, na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **150.000 zł**. Na odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność gminy Szubin, nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) zaplanowano kwotę **450.000 zł**, na koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) **5.000 zł**.

W rozdziale 70095-pozostała działalność zaplanowano kwotę **12.000 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 **885.424,62 zł**, w tym między innymi na remonty - **101.924,62 zł**. Na umowy-zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **13.116 zł**, na koszty postępowania sądowego **3.000 zł**, a na pod. VAT **50.000 zł**.

Fundusz sołecki wynosi **1.924,62 zł**

Dział 710- działalność usługowa

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia prasowe przewiduje się kwotę **291.000 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **15.000 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru itp. oraz koszty postępowania sądowego.

Planowane wydatki w rozdziale 71035-cmentarze na kwotę **34.000 zł** przeznaczone są na bieżące utrzymanie pomników i mogił w Szubinie i na terenie gminy, w tym ujęto kwotę dotacji **2.000 zł** na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 720 –Informatyka

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów

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

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

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej na zadania zlecone planowana jest kwota **529.190 zł** w tym z dotacji celowej **354.300 zł**. Ze środków własnych gmina będzie musiała dopłacić **174.890 zł**. W ramach tych wydatków realizowane są takie zadania jak sprawy USC, wydawanie dowodów

osobistych, sprawy meldunkowe, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego jak i działalności gospodarczej. Zatrudnienie wynosi 6,8 etatu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **241.090 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów i usługi.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **5.838.516 zł** na bieżące utrzymanie pracowników i budynku urzędu (wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie i oświetlenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałty). Zatrudnienie wyniesie 74,10 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na kwotę **128.000 zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę, na zakup materiałów promocyjnych.

Fundusz sołecki wynosi **1.000 zł**

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **143.608 zł**, na umowę-zlecenia dla Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnej, na umowy-zlecenia dla inkasentów i doręczycieli decyzji wymiarowych jak również na pochodne od umów-zlecenie w kwocie **21.370 zł**, na inkaso dla sołtysów, **20.000 zł**, na ubezpieczenie majątku gminy, opłaty komornicze od prowadzonych przez urzędy skarbowe egzekucji, opłaty dla komorników sądowych z tytułu prowadzonych egzekucji **150.000 zł**. W tym rozdziale, po likwidacji rozdziału 75647 ujęto wydatki związane z poborem podatków i opłat tzn. zakup materiałów i wyposażenia, prowizji bankowych(od wpłat i wypłat) i opłat pocztowych, porto od przekazów, które ujęto w odpowiednich paragrafach w kwocie **159.221,85 zł**.

Fundusz sołecki w tym rozdziale wynosi **9.000 zł**.

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

Planowana w tym dziale kwota **4.456 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 **181.514,93 zł** w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **50.000 zł**. Kwota **7.000 zł** zaplanowana jest na usługach za badania okresowe . Na 2016 rok zaplanowano **7.000 zł** na remonty. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **21.704,93 zł**. Pozostałe wydatki związane z wyposażaniem i utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Szubin zaplanowano w kwocie **95.810 zł**. Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w rozdziale 75023 urzędy gmin. Na obronę cywilną planuje się **400 zł**. Na pozostałą działalność planuje się kwotę **1.600 zł**.

Dział 757- obsługa długu publicznego – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów oraz prowizje od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz na odsetki i prowizje od kredytu przejściowego przewiduje się na kwotę **681.096 zł**.

Dział 758 różne rozliczenia

W rozdziale rezerwy celowe i ogólne zaplanowano środki na wydatki w kwocie **4.137.963 zł** w tym na rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **177.963 zł**, na tzw. "małe projekty" z ustawy pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **10.000 zł**, na rezerwę inwestycyjną(KPEC) w kwocie **3.600.000 zł** , na rezerwę inwestycyjną dla instytucji kultury 150.000 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie **200.000 zł**.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe zaplanowano składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **2.400 zł**. Zaplanowano również kwotę **33.000 zł** tytułem składki członkowskiej dla Stowarzyszeń " Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" i LGR „Nasza Krajna i Pałuki”.

Dział 801- oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz dział edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota **29.849.400 zł** i stanowi 43,50 % wydatków bieżących gminy. Pomimo tego, że subwencja oświatowa, która wynosi 16.975.702 zł ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 24,53 % to nie zabezpiecza ona wszystkich niezbędnych wydatków. Gmina Szubin planuje, że z dochodów własnych przeznaczy na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2016 r. kwotę 11.989.537 zł i jest to mniej w stosunku do 2015 roku o kwotę **1.159.085 zł**. W związku z likwidacją MZOSiR zaplanowano wydatki z rozdziału 80114 w rozdziale 75023 i wynoszą one 584.943 zł. Warto podkreślić, że gmina dopłaci do zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji oświatowej kwotę **4.776.129 zł** (4.344.986 zł w 2015r., 4.016.218 zł w 2014r.), a na zadania własne jakimi są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, dowożenie uczniów, stołówki szkolne planuje się wydać ogółem 8.542.387 zł(w 2015r. 8.652.696 zł, 8.636.006 zł w 2014r.). Wydatki na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się niższe na 2015 rok z uwagi na fakt, że w przedszkolach zmniejszyła się liczba dzieci o 130. Ponadto budżet państwa dofinansowuje to zadanie własne w części na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. Do projektu budżetu gminy Szubin przyjęto dotacje w kwocie 1.443 zł rocznie za dziecko (80103 § 2030- 246.476 zł, 80104 § 2030- 464.292 zł, 80106 § 2030 -173.393 zł).

Zadaniem własnym jest również utrzymywanie przedszkoli niepublicznych. Na 2016 rok planuje się dotacje podmiotowe dla trzech przedszkoli niepublicznych "Smerfuś II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie oraz „IGUŚ” w Zamościu. W związku ze złożonymi wnioskami o dotację odpowiednio na 45 dzieci, 100 w tym 3 dzieci niepełnosprawnych oraz 90 dzieci, co daje łącznie 235 dzieci. Planowany koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w tych przedszkolach wyniesie 670,73 zł, natomiast utrzymanie dziecka niepełnosprawnego wyniesie 1.863,05 zł(2 dzieci) i 4.424,74 zł(1 dziecko). Na 2016 rok zaplanowano dotację w kwocie **1.696.868zł**.

Subwencja oświatowa przyznana na 2016 rok w kwocie **16.975.702 zł** pokrywa wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, które zaplanowano w wysokości **16.748.918 zł**. Zmniejszono zatrudnienie nauczycieli w gimnazjach o 2,63 etatu, jednakże wzrosło zatrudnienie w szkołach podstawowych o 11,41etatu. Mimo, że liczba dzieci wzrosła w szkołach podstawowych i gimnazjach o 108 uczniów nadal subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków na edukację, a spowodowane jest to przede wszystkim sposobem naliczania subwencji.. W gminie Szubin zarówno w szkołach wiejskich jak i miejskich bardzo często liczba uczniów w oddziale jest mniejsza. Pamiętać jednak należy, że trudno utworzyć optymalne oddziały w szkołach jednociągowych lub prowadzić efektywne nauczanie w klasach 27-30 osobowych. Dla Gminy Szubin subwencja została wyliczona przez MEN na 92 nauczycieli i 65 oddziałów w szkołach podstawowych, a plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 144,17 etatów i 83 oddziały. W gimnazjach na przyznane 40 etaty i 23 oddziały, plan zatrudnienia wynosi 69,57 etaty i 28 oddziałów. Ponadto w siatce godzin MEN nie uwzględnia plac nauczycieli bibliotek(6,83etaty), pedagogów szkolnych(7,00 etatów), nauczycieli świetlic(8,07 etatów), logopedów szkolnych(6,85 etatu) nauczania indywidualnego(5,06 etatów), rewalidacji(3,00 etatu) i urlopów zdrowotnych nauczycieli (7,00 etatów). Nie uwzględniane są również dodatki motywacyjne, funkcyjne i dodatki mieszkaniowe. Razem w gminie Szubin finansowane jest 43,81 tego typu etatów.

Dział 851- ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomani w kwocie **120.000 zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **280.000 zł**, w tym ujęto wydatek majątkowy w kwocie 88.750 zł na wyposażenie do świetlicy środowiskowej. Środki na te zadania pochodzą z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

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

Dział 852- pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych od tych osób, opieka na osobami niepełnosprawnymi, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wypłata świadczeń rodzinnych. Z budżetu państwa na realizację tych zadań Wojewoda zaplanował dla gminy Szubin kwotę **9.080.500 zł** w tym na zadania zlecone, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych planowana jest dotacja celowa w kwocie **7.790.500 zł**, na składki zdrowotne za świadczeniobiorców **37.400 zł**, na usługi opiekuńcze **103.300 zł**, natomiast na zadania własne czyli na zasiłki stałe i okresowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej **553.900 zł**, na składki zdrowotne za podopiecznych **31.400 zł** oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej **349.400 zł**. Na rządowy program dożywiania zaplanowano **464.600 zł**, w tym ujęto dotację celową w kwocie **214.600 zł**. Na prace społeczno-użyteczne zaplanowano **44.800 zł** na umowy dla 30 osób. Ośrodek zatrudnia 54 osoby na 51,00 etatu. W związku wejściem w życie z dniem 1.01.2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w rozdziale rodziny zastępcze kwotę **25.000 zł**, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **700 zł** oraz na wspieranie rodziny kwotę **234.516 zł**. Na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę **1.585.088 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, na które planuje się **1.414.554 zł** i jest to mniejszy koszt niż umieszczanie tych osób w Domach Pomocy Społecznej. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby, którymi nie można się opiekować w ich miejscach zamieszkania i za te osoby gmina płaci z własnych środków. W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę **952.412 zł**. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **1.366.000 zł**. Subwencja równoważąca, która wynosi **1.054.125 zł** na 2015 rok, podobnie jak subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych, bo jest niższa o kwotę **311.875 zł**. Również gmina dopłaci z dochodów własnych do zadania zleconego na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych kwotę **176.416 zł**, ze względu na fakt, że 3% z dotacji na obsługę zadania nie pokrywa w całości rzeczywistych kosztów. Zaplanowano, że gmina odzyska dochody w kwocie **4.000 zł** z tytułu zaliczek alimentacyjnych, co zostało również po stronie wydatkowej zaplanowane na koszty realizacji w/w zadania.

Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są do realizacji zadania następujących rozdziałach:

rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód

- w rozdziale tym planuje się opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 rok na kwotę **5.700 zł**.

rozdział gospodarka odpadami

- w rozdziale tym planuje się wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które na 2016 rok wyniosą **3.071.887 zł**, z tego na gospodarkę odpadami planuje się wydać **3.063.887 zł**. Wpływy z tego tytułu przewiduje się w kwocie **2.800.000 zł**. Oznacza to że gmina dopłaci do tego zadania 263.887 zł. Oprócz tego w tym rozdziale planuje się prace związane z rekultywacją zamkniętego wysypiska w Godzimierzu na kwotę **8.000 zł**.

rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 409.187 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

- wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby do obsługi szaleatów na targowisku i na Rynku w kwocie **39.827 zł** w skład której wchodzi wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia tzn. składki na ubezpieczenie społeczne, usługi zdrowotne, odpis na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent.
- utrzymanie czystości w mieście i gminie **333.560 zł**,
- zakup worków na śmieci i narzędzi dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **23.500 zł**
- zakup energii, wody **7.000 zł**,
- fundusz sołecki **5.300 zł**.

rozdział -utrzymanie zieleni w mieście i gminie

W ramach wydatków w kwocie **169.839,73 zł** w tym rozdziale planuje się:

- zakup kwiatów do nasadzeń w mieście i gminie, zakup części i paliwa do kosiarek oraz pił spalinowych, zakup materiałów i narzędzi do pracy dla pracowników, zakup wody do podlewania, nawożenie zieleni w celu bieżącego utrzymania parków i placów zieleni za kwotę **72.300 zł**,
- usługi związane z nasadzeniami, cięciami odmładzającymi krzewy i żywopłoty, formowaniem koron drzew, ukwieceniem rynku, wycinką drzew i krzewów, koszeniem parków i skwerów itp. za kwotę **72.700 zł**,
- za wodę **8.000 zł**.
- na fundusz sołecki, za kwotę **16.839,73 zł**,

rozdział - oświetlenie placów i dróg

W ramach wydatków w kwocie **1.300.200 zł** w tym rozdziale planuje się:

- opłaty za zużytą energię na kwotę **465.000 zł**,
- wydatki związane z opłatami abonamentowymi, przyłączeniowymi oraz konserwacją oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **384.000 zł**
- wydatki na usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy w kwocie **451.200 zł** 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 2016 rok zaplanowano kwotę **50.000 zł** z tytułu opłat i kar, którą to zamierza się przeznaczyć między innymi na edukację ekologiczną- 4.000 zł, na utylizację eternitu 2.000 zł, na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń 10.000 zł, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 4.000 zł, ochrona przyrody 10.000 zł, dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych 20.000 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 539.320 zł.

W ramach tych wydatków planowane są między innymi:

- zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu, osobę do obsługi szaletu oraz administratora na plażę **23.820 zł**,
- na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaleatów, piasek na plażę i śr. chemiczne do fontanny **19.500 zł** oraz karma dla psów itp. **5.000 zł**,
- opłata za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych **210.000 zł**.
- na przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu **13.000 zł**,
- ustawienie i demontaż choinek na święta, ozdoby choinkowe i awarie **30.000 zł**,
- eksploatację fontanny (przeгляdy) **20.000zł**,
- pozostałe bieżące zadania i awarie **50.000 zł**,
- opłaty za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezpańskich psów w kwocie **150.000 zł**,
- montaż skrzynki energetycznej na dożynki, dowóz pracowników **8.000 zł**,
- na energie, wodę **6.000 zł**,
- podatek VAT **4.000 zł**.

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 w budynku, zakup wyposażenia. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **60.000 zł**.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **790.000 zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **19.025 zł**. Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów oraz prace remontowe budynku.

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **250.000 zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na działalność statutową. W ramach budżetu zaplanowano na świetlice kwotę **680.923,93 zł**, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 13 osób na 6,50 etatu), bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez kulturalnych. W obiektach, w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane jest przeprowadzanie remontów, między innymi wymianę okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku. Planuje się remonty na **40.000 zł** oraz w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **47.124,55 zł**. Na zakupy zaplanowano **144.045,38 zł** w tym z funduszu sołeckiego **44.045,38 zł**. Ponadto na organizowanie imprez okolicznościowych w gminie planuje się kwotę **8.000 zł**. Kwota funduszu sołeckiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w wysokości **92.569,93 zł**, natomiast w pozostałej działalności w wysokości **11.205,21 zł**, co stanowi całość funduszu sołeckiego.

Dział 926- kultura fizyczna

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

Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **807.742 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane będą przez 8 osób na 8,0 etatu.

W pozostałej działalności tym dziale fundusz sołecki stanowi kwota **54.941,20 zł** w rozdziale pozostała działalność.

Fundusz sołecki

W ramach uchwalonego funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **373.219,45 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **193.664,77 zł**. Szczegółowy opis przedsięwzięć i środki zaplanowane przez poszczególne sołectwa ujęte są w załączniku nr 17.

Dotacje

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

- 1) na wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych
 - celowe na kwotę **0,00 zł**
 - podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę **1.740.000 zł**
 - pomoc finansową na kwotę **3.500 zł**
 - 2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:
 - celowe na kwotę **393.000 zł**
 - podmiotowe na kwotę **1.696.868 zł**
- ujęte w załączniku nr 11 i nr 12.

Spląty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku planowane są na kwotę **635.197,08 zł**. Na poczet tych spląt przewiduje się zaciągnąć kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Inwestycje

Planowane inwestycje finansowane będą ze środków ujętych w budżecie gminy.

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

Część zadań inwestycyjnych to kontynuacja ich realizacji z lat poprzednich.

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

Inwestycje planowane do realizacji przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur – . W 2016 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową w.w kanalizacji w miejscowości Tur. Realizacja inwestycji zależna jest od środków pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo II etap. W ramach drugiego etapu planowana jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy-Kornelin. Realizacja inwestycji zależna jest od środków pochodzących ze sprzedaży udziałów KPEC.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin - Dokumentacja projektowa na wykonanie przebudowy w.w ulic została opracowana w 2014r. Na przedmiotowe zadanie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozpoczęcie robót budowlanych zależne będzie od pozyskania w.w. środków.
2. Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie – II etap. Zadanie zostało rozpoczęte w 2015 r. W 2016 roku planowane jest zakończenie budowy . Zakres II etapu obejmuje budowę ul. Klonowej na odcinku o dł. ok. 300 m. .
3. Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie - w 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane niezbędne decyzje administracyjne. W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni ulicy Powstańców Wlkp. wraz ze ścieżką rowerową oraz chodnikami i odwodnieniem. W 2016 r. planowane jest wykonanie częściowej przebudowy ulicy.
4. Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót – w ramach tej inwestycji planowane jest opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenów przemysłowych w Kowalewie
5. Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie – w ramach przedmiotowego zadania planowane jest budowa odcinka drogi o dł. ok. 230 m łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie. W 2015 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. Koszt inwestycji wynosi 1.507.286,85 zł. Realizacja zadania zależna jest od pozyskania w.w. środków finansowych.
6. Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie –dokumentacja. W ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę w.w ulic. Dokumentacja umożliwi ubieganie się gminy o

środki finansowe ze funduszy zewnętrznych tj. UE lub Programu Rozwoju Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019.

7. Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) – dokumentacja. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Kowalewo-Słupy, która ułatwi dojazd do terenów przemysłowych od strony Kowalewa.
8. Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie – w 2016 r. w ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.
9. Modernizacja drogi na odcinku Grzeczna Panna-Suchy Pies. W 2014 r. zostało zawarte porozumienie z Nadleśnictwem Szubin w sprawie remontu w.w drogi na odcinku 1295,0 m. Zgodnie z w.w porozumieniem Gmina zobowiązana jest do poniesienia 80 % kosztów remontu drogi gminnej Grzeczna Panna – Suchy Pies natomiast Nadleśnictwo Szubin do 20% kosztów przedmiotowego zadania.
10. Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Szubinie – w ramach tego zadania planowana jest budowa chodnika przy ul. Sportowej o dł. ok. 150 m od istniejącego chodnika do nowego Komisariatu Policji.
11. Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku FS- w 2016r. planuje się wykonanie ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej z funduszu sołeckiego za kwotę 19 000 zł
12. Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłęski Duże- w 2016r. planuje się wykonanie ścieżki dydaktycznej z funduszu sołeckiego za kwotę 5 000 zł
13. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie kostki brukowej FS Słonawy - planuje się ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej z funduszu sołeckiego za kwotę 4 000 zł
14. Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn - planuje się budowę chodnika w Wymysłowie z funduszu sołeckiego za kwotę 4 500 zł
15. Budowa chodnika -kontynuacja FS Tur - w 2016 r. planuje się wykonanie chodnika z FS za kwotę 13.100 zł.
16. Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. J.P.II, Nakielskiej i w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej –planuje się zakup przedmiotowych wiat za kwotę 20.000 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Wykup gruntów pod drogi – na ten cel planuje się kwotę 400.000 zł.
2. Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej – W ramach zadania planuje się przeprowadzić remont pomieszczeń w celu dostosowania pomieszczeń do funkcji świetlicy środowiskowej. W 2016 zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. na aktualizację dokumentacji projektowej umożliwiającą ubieganie się Gminy o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych.
3. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja – w 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację oraz przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34.
4. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18 – w ramach tego zadania w 2016 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na

termomodernizację oraz przebudowę w.w budynku. Dokumentacja obejmować ma min. docieplenie ścian zewnętrznych, remont instalacji c.o. przebudowę kotłowni na gaz ziemny itp.

5. Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu – w 2015 r. została opracowana dokumentacja projektowa. W 2016 r. ze względu na zły stan techniczny części budynku przy ul. Kościuszki 18, który zagraża życiu i zdrowiu ludzi koniecznym staje się jego rozbiórka.
6. Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie – w ramach tego zadania planowana jest rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Tysiąclecia w Szubinie. Realizacja tego zadania wynika z protokołu uzgodnień w sprawie zmiany stanu prawnego nieruchomości Powiatu Nakielskiego położonych przy ul. Tysiąclecia w Szubinie z dnia 12 września 2014 r. Po wywiązaniu się stron z postanowień w.w protokołu Powiat przekaze gminie nieodpłatnie część nieruchomości, która w planie zagospodarowania przeznaczona jest na cele publiczne.

DZIAŁ INFORMATYKA

1. Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość w 2016 r. planuje się wykonanie monitoringu świetlicy wraz z przyległym terenem z FS za kwotę 5.000 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC –planuje się zakup za kwotę 6.000 zł.
2. Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie – w ramach zadania planowana jest rozbiórka garaży znajdujących się na terenie Urzędu Miejskiego. Garaże zgodnie z opracowana dokumentacją zagrażają bezpieczeństwu życia i zdrowiu ludzi w związku z czym ich rozbiórka staje się konieczna.
3. Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej, programu antywirusowego, klimatyzatorów drzwi zewnętrznych do budynku urzędu- na przedmiotowe zakupy zaplanowano kwotę 161.700 zł.
4. Zakup zegara słonecznego i filmu promocyjnego tereny inwestycyjne- na przedmiotowe zadanie zaplanowano kwotę 20.000 zł.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Zakup motopompy TOHATSU- zaplanowano na ten cel kwotę 30.000 zł.
2. Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na wyposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy – przeznaczono w planie na ten cel kwotę 6.000 zł.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

1. Rezerwa celowa inwestycyjna zaplanowana została w kwocie 3 600 000 zł
2. Rezerwa celowa inwestycyjna dla instytucji kultury – zaplanowana została w kwocie 150 000 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół w Rynarzewie – w ramach przedmiotowego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację w.w obiekcie. Dokumentacja obejmować ma min. docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację kotłowni na gazową oraz OZE, remont instalacji c.o., itp. Opracowanie dokumentacji umożliwi Gminie ubieganie się o przyznanie dofinansowania w ramach programu ZIT.

2. Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych – dokumentacja w ramach przedmiotowego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły o oddział przedszkolny. Opracowanie dokumentacji umożliwi Gminie ubieganie się o przyznanie dofinansowania w ramach programu ZIT.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

1. Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie – na ten cel zaplanowano kwotę 88.750 zł.

DZIAŁ – POMOC SPOŁECZNA

1. Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych przy ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie – dokumentacja - w ramach przedmiotowego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu dziennego pobytu dla osób starszych. Opracowanie dokumentacji umożliwi Gminie ubieganie się o przyznanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.
2. Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS- zaplanowano na ten cel 6.000 zł.

DZIAŁ – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja oraz I etap W 2015 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej natomiast rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2016 r. Na przedmiotowe zadanie planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach
2. Budowa -dokończenie oświetlenia ul.Szkolna FS Kowalewo – planuje się dokończenie rozbudowy oświetlenia za kwotę 6 300 zł.
3. Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe - Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże. Z funduszu sołectkiego za kwotę 9 000 zł. planuje się wykonanie dokumentacji i oświetlenia ulicznego.
4. Doświetlenie ulicy Polnej FS Zamość - z funduszu sołectkiego za kwotę 6 400 zł. planuje się wykonanie kolejnych lamp oświetlenia ulicznego.
5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- w ramach tego zadania zaplanowano dofinansowanie mieszkańcom gminy wymiany kotłów węglowych; przeznaczono na ten cel 20.000 zł.

DZIAŁ - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców – dokumentacja - w ramach przedmiotowego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację zabytkowej części Szubina w tym ruin zamku, alejki spacerowej w kierunku Wesółki oraz rewitalizację Wesółki. Opracowanie dokumentacji umożliwi Gminie ubieganie się o przyznanie dofinansowania w ramach programu ZIT lub innych środków zewnętrznych.

2. Rozwój infrastruktury turystycznej - z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarze Krajobrazu Jezior Żydowskich - w ramach przedmiotowego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozwój infrastruktury turystycznej w Wąsoszu tj. przebudowę mola, wykonanie parkingu, budowa ścieżki rowerowej itp. Opracowanie dokumentacji umożliwi Gminie ubieganie się o przyznanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.
3. Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja w ramach przedmiotowego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie parku miejskiego w Szubinie w tym budowę placu zabaw, ścieżek spacerowych, miejsc wypoczynku itp. Opracowanie dokumentacji umożliwi Gminie ubieganie się o przyznanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.
4. „Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa) – w roku 2013 została opracowana dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji. W 2016 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Warunkiem przystąpienia do robót budowlanych jest uzyskanie przez gminę środków zewnętrznych.
5. Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo – dokumentacja - w ramach przedmiotowego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na remont w.w świetlic wiejskich. Opracowanie dokumentacji umożliwi Gminie ubieganie się o przyznanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.
6. Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie – w ramach zadania planowany jest remont pokrycia dachu na budynku muzeum.
7. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – w ramach zadania planowane jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. GPR stanowić będzie podstawowe i strategiczne narzędzie wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, integrującego w sposób kompleksowy wszystkie elementy procesu rewitalizacji na terenie miasta i gminy Szubin

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turze – W ramach tego zadania planowane jest wykonanie budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24x44 m.
2. Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja – w ramach tego zadania planowane opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska. Opracowanie dokumentacji jest niezbędne w celu przejęcia działki przeznaczonej pod boiska będącej własnością ANR w Bydgoszczy na rzecz Gminy Szubin.
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki - Planuje się zagospodarowanie terenu z funduszu sołeckiego za kwotę 6.614,00 zł.
4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo – zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 9.400,00 zł.
5. Zagospodarowanie terenu przy wiacie - zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 5.000,00 zł.
6. Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimierz - zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 7.800,00 zł.

7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin - zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 5.000,00 zł.
8. Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo- zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 7.764,00 zł.
9. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty -kontynuacja FS Królikowo - zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 15.000,00 zł.
10. Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn- zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 7.107,00 zł.
11. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego FS Pińsko - zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 10.001,00 zł.
12. Budowa placu zabaw -kontynuacja FS Retkowo - zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 11.466,00 zł.
13. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Skórzewo - zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 7.000,00 zł.
14. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja- zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 5.000,00 zł.
15. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Szubin-Wieś- zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 9.212,00 zł.
16. Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark - zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 6.000,00 zł.
17. Budowa garażu na magazyn sołecki FS Zamość - zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 4.000,00 zł.
18. Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie- zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 5.000,00 zł.

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

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 895,00
			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	380 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 069 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 180,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
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	431 120,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 456,00
			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	4 456,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 583 351,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	6 214 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 387 151,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 937 151,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	26 736 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 975 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 975 702,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 697 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 697 112,00
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 054 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 054 125,00
801			Oświata i wychowanie	1 425 341,00
			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	30 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 476,00
			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)	246 476,00
	80104		Przedszkola	834 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 520,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 292,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 393,00
			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)	173 393,00
	80110		Gimnazja	12 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00
			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	128 000,00
852			Pomoc społeczna	9 257 500,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 794 500,00
			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	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 790 500,00
	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.	68 800,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 200,00
	85216		Zasiłki stałe	160 700,00
			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)	160 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 300,00
	85295		Pozostała działalność	215 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 129,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 742,00
			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	1 032 742,00

	90002		Gospodarka odpadami	3 063 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 500,00
			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	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
bieżące razem:				69 201 731,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 000,00
			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	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 000,00
600			Transport i łączność	879 174,00

			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	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	879 174,00
			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	300 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	579 174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 000,00
			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	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 753 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 880 000,00
majątkowe razem:				8 766 174,00
			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	300 000,00

Ogółem:			77 967 905,00
		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	300 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	7 363 605,83
	60016		Drogi publiczne gminne	7 363 605,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	914 621,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948 477,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 070,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 949,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 540,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 393 540,62

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	346 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 924,62
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
710		Działalność usługowa	340 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	306 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	71035	Cmentarze	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
720		Informatyka	15 714,93
	72095	Pozostała działalność	15 714,93
	4269	Zakup energii	1 071,90
	4309	Zakup usług pozostałych	9 643,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
750		Administracja publiczna	7 493 254,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	529 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 090,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 077 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 917,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 649,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	128 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 948,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 780,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	87 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 831,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 059,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	497 699,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 608,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 691,85
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 514,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 514,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 704,93
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	75495	Pozostała działalność	1 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
757		Obsługa długu publicznego	681 096,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	681 096,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	681 096,00
758		Różne rozliczenia	4 173 363,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 137 963,00
	4810	Rezerwy	387 963,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 946 842,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 693 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 539 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225 540,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	485 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 890,00
80104		Przedszkola	5 573 392,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 696 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 024,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00
	4220	Zakup środków żywności	269 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	451 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 370,00
80110		Gimnazja	6 560 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 384 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 460,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	325 769,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	315 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 471,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	885 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 788,00
80195		Pozostała działalność	145 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 080,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 750,00
852		Pomoc społeczna	15 106 186,00
	85202	Domy pomocy społecznej	952 412,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	952 412,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85206		Wspieranie rodziny	234 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 966 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 116 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 816,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 956,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	68 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	643 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 372 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 366 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
85216		Zasiłki stałe	160 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 700,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 691 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 267,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 430,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 807,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 414 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00
85295		Pozostała działalność	575 310,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	509 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	634 396,00
	85401	Świetlice szkolne	493 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 684,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 440,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
85495		Pozostała działalność	41 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 575,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 638 442,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 032 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 071 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 974 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	409 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 839,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 639,73
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 900,00
	4260	Zakup energii	465 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	451 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	539 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361 829,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 623,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 045,38
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 124,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00
92116		Biblioteki	790 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00
92118		Muzea	450 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
92195		Pozostała działalność	11 205,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 705,21
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926		Kultura fizyczna	1 533 704,97
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	807 742,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	92695	Pozostała działalność	225 962,97
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 948,77
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 992,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 364,77
Razem:			82 197 080,00

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 000,00	52 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00					
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	7 363 605,83	2 441 656,83	2 435 656,83	496 688,00	1 938 968,83	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 921 949,00	4 921 949,00	600 000,00	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	7 363 605,83	2 441 656,83	2 435 656,83	496 688,00	1 938 968,83	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 921 949,00	4 921 949,00	600 000,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 548,00	374 548,00	374 548,00	374 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040,00	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 040,00	70 040,00	70 040,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	914 621,40	914 621,40	914 621,40	0,00	914 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	948 477,43	948 477,43	948 477,43	0,00	948 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 949,00	4 301 949,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 540,62	1 710 540,62	1 710 540,62	13 116,00	1 697 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 000,00	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	1 393 540,62	963 540,62	963 540,62	13 116,00	950 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	101 924,62	101 924,62	101 924,62	0,00	101 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	340 000,00	340 000,00	340 000,00	4 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	306 000,00	306 000,00	306 000,00	4 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	15 714,93	10 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714,93	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	15 714,93	10 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714,93	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		4269	Zakup energii	1 071,90	1 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 643,03	9 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	7 493 254,85	7 228 495,85	6 839 597,85	5 151 657,00	1 687 940,85	0,00	388 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 759,00	264 759,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	529 190,00	523 190,00	520 190,00	451 100,00	69 090,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 460,00	357 460,00	357 460,00	357 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 330,00	60 330,00	60 330,00	60 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 090,00	241 090,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 390,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 077 275,00	5 838 516,00	5 822 616,00	4 635 687,00	1 186 929,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	238 759,00	238 759,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 754,00	3 547 754,00	3 547 754,00	3 547 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 472,00	283 472,00	283 472,00	283 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 917,00	652 917,00	652 917,00	652 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 649,00	63 649,00	63 649,00	63 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 895,00	87 895,00	87 895,00	87 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 450,00	312 450,00	312 450,00	0,00	312 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 948,00	327 948,00	327 948,00	0,00	327 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 780,00	28 780,00	28 780,00	0,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 831,00	97 831,00	97 831,00	0,00	97 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 059,00	77 059,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	128 000,00	128 000,00	23 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	497 699,85	497 699,85	354 091,85	41 370,00	312 721,85	0,00	143 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 608,00	143 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 691,85	134 691,85	134 691,85	0,00	134 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00	4 456,00	4 456,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 514,93	183 514,93	132 614,93	0,00	132 614,93	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 514,93	181 514,93	130 814,93	0,00	130 814,93	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 704,93	71 704,93	71 704,93	0,00	71 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	681 096,00	681 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	681 096,00	681 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	681 096,00	681 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 173 363,00	423 363,00	423 363,00	0,00	423 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 137 963,00	387 963,00	387 963,00	0,00	387 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	387 963,00	387 963,00	387 963,00	0,00	387 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 946 842,00	29 666 842,00	27 264 240,00	21 757 882,00	5 506 358,00	1 698 368,00	704 234,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 693 046,00	13 413 046,00	12 983 492,00	10 953 442,00	2 030 050,00	0,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 554,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 539 783,00	8 539 783,00	8 539 783,00	8 539 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 213,00	605 213,00	605 213,00	605 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 406,00	1 577 406,00	1 577 406,00	1 577 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 540,00	225 540,00	225 540,00	225 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 600,00	674 600,00	674 600,00	0,00	674 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 100,00	484 100,00	484 100,00	0,00	484 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 425,00	491 425,00	455 883,00	348 993,00	106 890,00	0,00	35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 542,00	35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 342,00	258 342,00	258 342,00	258 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 406,00	29 406,00	29 406,00	29 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 585,00	53 585,00	53 585,00	53 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 890,00	21 890,00	21 890,00	0,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 573 392,00	5 573 392,00	3 851 104,00	2 967 734,00	883 370,00	1 696 868,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 696 868,00	1 696 868,00	0,00	0,00	0,00	1 696 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 420,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 507,00	2 338 507,00	2 338 507,00	2 338 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 221,00	166 221,00	166 221,00	166 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 982,00	404 982,00	404 982,00	404 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 024,00	58 024,00	58 024,00	58 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	269 540,00	269 540,00	269 540,00	0,00	269 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 930,00	133 930,00	133 930,00	0,00	133 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	451 838,00	451 838,00	421 608,00	386 738,00	34 870,00	0,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 230,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 204,00	304 204,00	304 204,00	304 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 456,00	14 456,00	14 456,00	14 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 591,00	59 591,00	59 591,00	59 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 487,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 560 787,00	6 560 787,00	6 393 229,00	5 477 999,00	915 230,00	0,00	167 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 558,00	167 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 998,00	4 249 998,00	4 249 998,00	4 249 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 700,00	334 700,00	334 700,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 775,00	778 775,00	778 775,00	778 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 526,00	110 526,00	110 526,00	110 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 020,00	344 020,00	344 020,00	0,00	344 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 310,00	225 310,00	225 310,00	0,00	225 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 384 176,00	1 384 176,00	1 383 176,00	254 238,00	1 128 938,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 122,00	163 122,00	163 122,00	163 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 965,00	14 965,00	14 965,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 453,00	30 453,00	30 453,00	30 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 681,00	4 681,00	4 681,00	4 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 017,00	41 017,00	41 017,00	41 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 460,00	118 460,00	118 460,00	0,00	118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 460,00	118 460,00	118 460,00	0,00	118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 769,00	325 769,00	324 769,00	173 299,00	151 470,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 023,00	134 023,00	134 023,00	134 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 936,00	10 936,00	10 936,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 788,00	24 788,00	24 788,00	24 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	315 787,00	315 787,00	315 587,00	315 587,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 932,00	263 932,00	263 932,00	263 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 184,00	45 184,00	45 184,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 471,00	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	885 582,00	885 582,00	879 852,00	879 852,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 603,00	737 603,00	737 603,00	737 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 461,00	124 461,00	124 461,00	124 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 788,00	17 788,00	17 788,00	17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	145 080,00	145 080,00	137 080,00	0,00	137 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 080,00	137 080,00	137 080,00	0,00	137 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	311 250,00	309 250,00	143 250,00	166 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 750,00	88 750,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	191 250,00	189 250,00	133 250,00	56 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 750,00	88 750,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 750,00	88 750,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 106 186,00	15 000 186,00	5 137 042,00	3 628 231,00	1 508 811,00	47 000,00	9 816 144,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	952 412,00	952 412,00	952 412,00	0,00	952 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	952 412,00	952 412,00	952 412,00	0,00	952 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	234 516,00	234 516,00	232 266,00	187 066,00	45 200,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 405,00	141 405,00	141 405,00	141 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 897,00	9 897,00	9 897,00	9 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 056,00	26 056,00	26 056,00	26 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 708,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 966 916,00	7 966 916,00	849 622,00	767 950,00	81 672,00	0,00	7 117 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 116 094,00	7 116 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 030,00	257 030,00	257 030,00	257 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 110,00	490 110,00	490 110,00	490 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 816,00	13 816,00	13 816,00	0,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 956,00	50 956,00	50 956,00	0,00	50 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 372 990,00	1 372 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 691 088,00	1 585 088,00	1 572 088,00	1 331 851,00	240 237,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 103,00	1 031 103,00	1 031 103,00	1 031 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 834,00	81 834,00	81 834,00	81 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 647,00	191 647,00	191 647,00	191 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 267,00	27 267,00	27 267,00	27 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 430,00	40 430,00	40 430,00	0,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 807,00	28 807,00	28 807,00	0,00	28 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 414 554,00	1 414 554,00	1 410 254,00	1 323 654,00	86 600,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 511,00	630 511,00	630 511,00	630 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 198,00	45 198,00	45 198,00	45 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 296,00	182 296,00	182 296,00	182 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 649,00	18 649,00	18 649,00	18 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447 000,00	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	575 310,00	575 310,00	18 910,00	17 710,00	1 200,00	47 000,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	509 400,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	634 396,00	634 396,00	479 815,00	447 125,00	32 690,00	41 000,00	113 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	493 956,00	493 956,00	476 375,00	447 125,00	29 250,00	0,00	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 581,00	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 684,00	346 684,00	346 684,00	346 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 647,00	27 647,00	27 647,00	27 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 674,00	63 674,00	63 674,00	63 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 440,00	99 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 575,73	6 558 875,73	6 558 325,73	147 553,00	6 410 772,73	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	641 700,00	641 700,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 638 442,00	1 038 442,00	1 038 442,00	0,00	1 038 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 032 742,00	1 032 742,00	1 032 742,00	0,00	1 032 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 071 887,00	3 071 887,00	3 071 487,00	85 200,00	2 986 287,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 170,00	62 170,00	62 170,00	62 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 974 527,00	2 974 527,00	2 974 527,00	0,00	2 974 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	409 187,00	409 187,00	409 037,00	38 533,00	370 504,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 690,00	24 690,00	24 690,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 860,00	338 860,00	338 860,00	0,00	338 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 839,73	169 839,73	169 839,73	0,00	169 839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 639,73	88 639,73	88 639,73	0,00	88 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 900,00	1 300 200,00	1 300 200,00	0,00	1 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	451 200,00	451 200,00	451 200,00	0,00	451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	539 320,00	539 320,00	539 320,00	23 820,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361 829,14	2 431 829,14	690 629,14	288 744,00	401 885,14	1 740 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 623,93	1 380 623,93	679 423,93	288 744,00	390 679,93	700 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 004,00	171 004,00	171 004,00	171 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 450,00	38 450,00	38 450,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 960,00	61 960,00	61 960,00	61 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 045,38	144 045,38	144 045,38	0,00	144 045,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 124,55	87 124,55	87 124,55	0,00	87 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	11 205,21	11 205,21	11 205,21	0,00	11 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 705,21	10 705,21	10 705,21	0,00	10 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 533 704,97	912 340,20	637 840,20	269 741,00	368 099,20	265 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	621 364,77	621 364,77	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	807 742,00	807 742,00	541 242,00	266 084,00	275 158,00	265 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 963,00	202 963,00	202 963,00	202 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 083,00	18 083,00	18 083,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 622,00	39 622,00	39 622,00	39 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 416,00	5 416,00	5 416,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	225 962,97	104 598,20	96 598,20	3 657,00	92 941,20	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	121 364,77	121 364,77	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 657,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 948,77	43 948,77	43 948,77	0,00	43 948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 992,43	25 992,43	25 992,43	0,00	25 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 364,77	121 364,77	0,00	0,00
Wydatki razem:				82 197 080,00	68 621 557,23	53 005 371,30	32 347 987,00	20 657 384,30	3 833 368,00	11 091 007,00	10 714,93	0,00	681 096,00	13 575 522,77	13 575 522,77	600 000,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2016-2019

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2019	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2019	6 286 020	117 367	500 000	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2019	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur - dokumentacja	2010-2019	23 367 891	259 928	600 000	0	0	0
dział rolnictwo i łowiectwo					1 100 000	0	0	0
5	Przebudowa ul. Wiejskiej w Szubinie wraz z ulicami przyległymi	2012-2019	3 000 000	0	0	100 000	0	1 434 840
6	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	2010-2016	1 213 249	54 900	1 158 349	0	0	0
7	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2016	1 500 000	40 221	600 000	0	0	0
8	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap	2009-2016	2 400 000	1 651 697	288 000	0	0	0
9	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojstawiec-Szkocja w Szkocji	2014-2019	240 000	4 305	0	0	0	0
10	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie	2015-2017	1 500 000	0	300 000	1 200 000	0	0
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2019	3 000 000	0	400 000	0	0	0
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2017	1 500 000	29 827	750 000	750 000	0	0
13	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	189 000	0	0	189 000	0	0
14	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)-dokumentacja	2016-2019	630 000	34 071	150 000	0	0	0
15	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2019	800 000	0	0	0	0	0
16	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	1 000 000	0	0	500 000	500 000	0
17	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	151 421	190 000	0

18	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki-dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	200 000	0	0
19	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
	dział transport i łączność				3 646 349	3 090 421	690 000	1 434 840
20	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2019	250 000	11 070	0	0	0	0
21	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	522 915	12 915	10 000	500 000	0	0
22	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2011-2019	700 000	0	100 000	0	0	0
	dział gospodarka mieszkaniowa				110 000	500 000	0	0
23	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0	0
	dział oświata i wychowanie		1 100 000	33 550	0	0	0	0
24	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży)	2011-2020	2 211 049	779 280	0	0	1 328 941	0
25	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	345 759		161 700	50 000	84 059	50 000
	dział administracja publiczna				161 700	50 000	1 413 000	50 000
26	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja	2010-2019	1 512 580		600 000	0	0	0
27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	127 840	0	0	250 000	622 160
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				600 000	0	250 000	622 160
28	Rozwój infrastruktury turystycznej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarze Krajobraz Jezior Żędowskich -dokumentacja	2016-2019	2 000 000	0	200 000	0	0	0
29	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	1 400 000	0	10 000	259 579	0	0

30	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	250 000	0	0	0	250 000	0
31	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0	200 000	0	0	0
32	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	2016-2019	500 000	0	60 000	0	0	0
33	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2019	500 000	0	0	0	0	0
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	470 000	259 579	250 000	-
34	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0
35	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2011-2019	403 702	7 702	0	0	0	396 000
36	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Turze	2011-2016	487 702	7 702	480 000	0	0	0
37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2019	404 702	7 702	0	0	0	397 000
38	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2018	404 702	7 702	0	0	397 000	0
39	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2019	600 000	0	0	0	0	600 000
dział kultura fizyczna i sport					480 000	0	397 000	1 393 000
Razem		x			6 568 049	3 900 000	3 000 000	3 500 000

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Załącznik nr 3a do projektu uchwały
budżetowej na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u f n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	23 367 891	600 000	600 000	-		-
2		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelin, Zazdrość, Smolniki, Skórzewo II etap	6 286 020	500 000	500 000	-		-
				dział rolnictwo i łowiectwo		1 100 000	1 100 000	-	-	-
3	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	600 000	300 000			300 000
4			6050	Budowa ulicy Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie- II etap	2 400 000	288 000	288 000			-
5			6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	1 500 000	750 000	-	750 000		-
6			6050	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	3 000 000	400 000	400 000	0		-
7			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki	900 000	900 000	-	900 000		-

8			6050	Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie	1 213 249	1 158 349	-	579 175	579 174	-
9			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie w tym dokumentacja	1 500 000	300 000	300 000			-
12			6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	150 000			-
13			6050	Przebudowa parkngu przy ul. Plac Wolności w Szubinie-dokumentacja	40 000	40 000	40 000	0		
14			6050	Modernizacja drogi na odcinku Grzeczna Panna-Suchy Pies	240 000	240 000		240 000		-
15			6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej w Szubinie	30 000	30 000	30 000			
16			6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie FS	19 000	19 000	19 000			
17			6050	Budowa ścieżki dydaktycznej w Niedźwiadach FS Samokłęski Duże	5 000	5 000	5 000			
18			6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie kostki brukowej FS Słonawy	4 000	4 000	4 000			
19			6050	Rozbudowa chodnika we wsi Wymysłowo FS Stary Jaruzyn	4 500	4 500	4 500			
20			6050	Budowa chodnika -kontynuacja FS Tur	13 100	13 100	13 100			
21			6060	Zakup wiat przystankowych w Szubinie przy ul. J.P.II , Nakielskiej i w Rynarzewie przy ul. Szubińskiej	20 000	20 000	20 000			
				dział transport i łączność		4 921 949	1 573 600	2 469 175	579 174	300 000
22	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	400 000	400 000	400 000			-

23		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej - dokumentacja	512 915	10 000	10 000	0		-
24		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie-dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0		
25		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	700 000	100 000		100 000		
26		70095	6050	Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 18 wraz z zabezpieczeniem budynku głównego i zabezpieczeniem terenu	200 000	200 000	200 000			
27		70095	6050	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce przy ul. Tysiąclecia w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
				dział gospodarka mieszkaniowa		830 000	730 000	100 000		
28	720	72095	6050	Monitoring świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem gminnym FS Zamość	5 000	5 000	5 000			
				dział informatyki		5 000	5 000	-	-	-
29	750	75011	6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia USC	6 000	6 000	6 000			-
30		75023	6050	Rozbiórka garaży 1 i 2 przy Urzędzie Miejskim w Szubinie	77 059	77 059	77 059			
31		75023	6060	Zakup kserokopiarek, macierzy dyskowej , programu antywirusowego, klimatyzatorów i drzwi zewnętrznych do budynku urzędu	161 700	161 700	161 700			
32		75075	6060	Zakup zegara słonecznego i filmu promocyjnego tereny inwestycyjne gminy	20 000	20 000	20 000			-
				dział administracja publiczna		264 759	264 759	0	-	-

33	754	75412	6060	Zakup motopompy TOHATSU	30 000	30 000	30 000			-
34		75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej przystawnej z podporami na doposażenie samochodu pożarniczego OSP Słonawy	6 000	6 000	6 000			
				dział bezpieczeństwo publiczne		36 000	36 000	0	-	-
35	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	-	-
36	758	75818	6800	rezerwa celowa inwestycyjna dla instytucji kultury	150 000	150 000	150 000			
				dział różne rozliczenia finansowe		3 750 000	3 750 000	0	-	-
37		80101	6050	Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół w Rynarzewie-dokumentacja	200 000	200 000	200 000			-
38		80101	6050	Rozbudowa SP w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych-dokumentacja	80 000	80 000	-	80 000		-
				dział oświata i wychowanie		280 000	200 000	80 000	-	-
40	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	88 750	88 750	88 750			-
				dział ochrona zdrowia		88 750	88 750	0	-	-
41	852	85219	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych przy ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	0	-	-
42		85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MGOPS	6 000	6 000	6 000	0	-	-
				dział pomoc społeczna		106 000	106 000	-	-	-

43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - dokumentacja oraz I etap	1 512 580	600 000	100 000	500 000		-
44		90015	6050	Budowa -dokończenie oświetlenia ul.Szkolna FS Kowalewo	6 300	6 300	6 300			
45		90015	6050	Wykonanie projektu i dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże	9 000	9 000	9 000			
46		90015	6050	Doświetlenie ulicy Polnej FS Zamość	6 400	6 400	6 400			
47		90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000			-
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		641 700	141 700	500 000	-	-
48	921	92109	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		200 000		-
49		92109	6050	Rozwój infrastruktury turystycznej - z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarze Krajobrazu Jezior Żędowskich-dokumentacja	2 000 000	200 000		200 000		-

50		92109	6050	Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kcyńskiej w Szubinie na cele rekreacyjne - dokumentacja	200 000	200 000		200 000		-
51		92109	6050	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	10 000	10 000			-
53		92109	6050	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	500 000	60 000	60 000	0		
54		92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	200 000	200 000	200 000	0		
55		92120	6050	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	60 000	60 000	60 000	0		
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		930 000	330 000	600 000	-	-
56	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstwowej w Turze	480 000	480 000		480 000		-
57			6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	20 000	20 000	20 000			
58		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty FS Brzózki	6 614	6 614	6 614			
59			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez przyłącze energetyczne i budowę wiaty FS Chraplewo	9 400	9 400	9 400			
60			6050	Zagospodarowanie terenu przy wiacie-zakup i ułożenie kostki brukowej FS Dąbrówka Słupska	5 000	5 000	5 000			

61		6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Godzimirz	7 800	7 800	7 800			
62		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Kornelin	5 000	5 000	5 000			
63		6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni wraz z regulaminem techniczno-ruchowym FS Kowalewo	7 764	7 764	7 764			
64		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty -kontynuacja FS Królikowo	15 000	15 000	15 000			
65		6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Mąkoszyn	7 107	7 107	7 107			
66		6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego FS Pińsko	10 001	10 001	10 001			
67		6050	Budowa placu zabaw -kontynuacja FS Retkowo	11 466	11 466	11 466			
68		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Skórzewo	7 000	7 000	7 000			
69		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod boisko FS Szkocja	5 000	5 000	5 000			
70		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę wiaty - FS Szubin-Wieś	9 212	9 212	9 212			
71		6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (podwójna bujawka i inne) FS Wolwark	6 000	6 000	6 000			
72		6050	Budowa garażu na magazyn sołdecki FS Zamość	4 000	4 000	4 000			
73		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup garażu blaszanego FS Zalesie	5 000	5 000	5 000			

				dział kultura fizyczna		621 365	141 365	480 000	-	-
Ogółem						13 575 523	8 467 174	4 229 175	579 174	300 000

1. środki własne 8.467.173,77 zł w tym fundusz sołecki 193.664,77 zł;
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 580.173,77 zł,
b) udziały KPEC 5.880.000 zł,
c) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.007.000 zł,
2. kredyty 3.729.175 zł,
3. pożyczki 500.000 zł,
4. środki z PROW 300.000 zł- droga
5. środki ze schetynówki 579.174 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4 do projektu uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie na 2016 rok

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2016 r.										
								z tego :				z tego :						
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :													
					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe			640221	340221	300000	640221	340221	0		340221	300000				300000		
1.1	Program		"Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I etap" Operacja pn.: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach programu z PROW na lata 2014-2020															
	Działanie																	
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki			640221	340221	300000	640221	340221	0	0	340221	300000	0	0	0	300000		
	2014r.		60016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	0	0	0	0		
	2015r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2016r.		60016 § 6058,6059	600000	300000	300000	600000	300000	0	0	300000	300000	0	0	0	300000			
2	Razem wydatki bieżące		54689	54689	0	54689	54689	0		54689	0	0			0			
2.1.	Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu															
	Nazwa projektu																	
	Razem wydatki		720,72095	27906,63	27906,63	0	27906,63	27906,63	0		27906,63	0				0		
	z tego 2015 r.		4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0		5152,32	0				0		
	2016r.		4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0		5358,41	0				0		
	2017r.		4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0		5572,75	0				0		
	2018r.		4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0		5795,66	0				0		
	2019r.		4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0		6027,49	0				0		
Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu																
Nazwa projektu																		
Razem wydatki		720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0		26782,62	0				0			

2.2.	2016r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
	2017r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
	2018r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52			5356,52	0				0
	2019r.		4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52			5356,52	0				0
	2020r		4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54			5356,54	0				0
	Ogółem (1+2)			694910	394910	300000	694910	394910	0		394910	300000				300000

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 5 do projektu uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie na 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.864.372,08
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.864.372,08
Rozchody ogółem:			635.197,08
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	635.197,08

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 456,00
852			Pomoc społeczna	7 931 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 790 500,00
	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.	37 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 300,00
Razem:				8 289 956,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROJEKTU BUDŻETU AN 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 806,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 456,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00
852			Pomoc społeczna	7 931 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 116 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 406,00
	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.	37 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
Razem:				8 289 956,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2016 rok
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000						
		4300		2 000	2 000				
Ogółem				2 000	2 000				

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleczanych JST ustawami
na 2016 rok**

I. dział 750 - administracja publiczna

- rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie

§ **2350** – plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **800 zł**

II. dział 852 – opieka społeczna

- rozdział **85212** – świadczenia rodzinne

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **100.100 zł**

- rozdział **85228**- usługi opiekuńcze

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **19.100 zł**

Razem 120.000 zł

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2016 r.

załącznik nr 10 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6330	579 174,00	579 174,00					579 174,00
Ogółem				579 174,00	-				579 174,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 r.

Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	1 500,00
2	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	2 000,00
3	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
4		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	790 000,00	0,00
5		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	250 000,00	0,00
Ogółem					0,00	1 740 000,00	3 500,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2016r.**

Załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie, "IGUŚ" w Zamościu		1 696 868,00
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.	47 000,00	
4	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	10 000,00	
5	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie	41 000,00	
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	
Ogółem					393 000,00	1 696 868,00

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 r.

załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6258	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Ogółem			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2016 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	50 000						
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 500	9 500			9 500	
		4300	zakup pozostałych usług		20 500	20 500			20 500	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych		20 000					20 000
			razem	50 000	50 000	30 000			30 000	20 000

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2016 rok

załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2016 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 062 887					
	90002	0690	wpływy z różnych opłat	1 000					
	90002	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400	400			400
		4010	wynagrodzenia osobowe		62 170	62 170	62 170		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900	4 900	4 900		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		11 480	11 480		11 480	
		4120	składki na fundusz pracy		1 650	1 650		1 650	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000			5 000
		4270	zakup usług remontowych		800	800			800
		4280	zakup usług zdrowotnych		270	270			270
		4300	zakup pozostałych usług		2 966 527	2 966 527			2 966 527
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			1 000
		4440	odpis na zfśś		2 190	2 190			2 190
		4700	szkolenia pracowników		2 500	2 500			2 500
			razem	3 063 887	3 063 887	3 063 887	72 070	13 130	2 978 687

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016 rok

załącznik nr 16 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2016 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwesty- cyjny
							wynagro- dzenia	pocho- dne od wynagrodze- ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	400 000						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000				
		4300	pozostałe usługi		95 000	95 000				
			razem 85153		120 000	120 000	10 000			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		2 000	2 000			2 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000		3 000		
		4120	składki na fundusz pracy		250	250		250		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		130 000	130 000	130 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000				
		4300	zakup pozostałych usług		40 000	40 000				
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 000	1 000				
		6060	zakupy inwestycyjne		88 750	88 750				88 750
			razem 85154		280 000	280 000	130 000	3 250	2 000	88 750
			Ogółem	400 000	400 000	400 000	140 000	3 250	2 000	88 750

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

Załącznik nr 17 do projektu uchwały
Rady Miejskiej w Szubinie na 2016 rok

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 70095	Rozdział 72095	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 90095	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki						300							9114	9414
2	Chomętowo	10600					500		431			300	1100		12931
3	Ciężkowo	7332					1000		400			3000		1000	12732
4	Chraplewo													11172	11172
5	Dąbrówka Słupska						300		200			4500		8000	13000
6	Gąbin	11131					200							1259	12590
7	Godzimirz													10000	10000
8	Grieczna Panna											7316			7316
9	Kończakowo	22500			1000				2000			200		2656	28356
10	Kornelin	5570											1170	5000	11740
11	Kowalewo	7000					400			6300			700	11064	25464
12	Królikowo						1000		309				2500	17090	20899
13	Łachowo	8760						1000	2000			3000		1630	16390
14	Małe Rudy											12619			12619
15	Mąkoszyn						500		1000					8396	9896
16	Nadkanale	7571													7571
17	Pińsko						500						1000	11941	13441
18	Retkowo													11966	11966
19	Rynarzewo	21956					1000	1000	4400						28356
20	Samokłęski Duże	5000					1000	1800		9000		2978		2000	21778
21	Samokłęski Małe	4000							3500			1500		981	9981
22	Skórzewo													7600	7600
23	Słonawy	4000					2000					3100		2725	11825
24	Słupy					1500	1500	500	200			11510		1690	16900
25	Smolniki	14000					705							1600	16305
26	Stary Jaruzyn	13500										1812		1532	16844
27	Szaradowo						700					10300		1222	12222
28	Szkocja					3000	1000	1000					454	9717	15171
29	Szubin Wieś	2800				3000			500					10912	17212
30	Tur	13100					3500		556		0	6000	2000	3200	28356
31	Wąsosz	8400					4000					1345		1000	14745
32	Wolwark											9190	1682	6000	16872
33	Wrzosy	7486													7486
34	Zalesie	3000				1500						14700		7682	26882
35	Zamość	9765		5000					1200	6400				6000	28365
36	Żędowo	9062					1000						600		10662
37	Żurczyn	7000	1925				600		144					2156	11825
Razem plan wydatków		203534	1925	5000	1000	9000	21705	5300	16840	21700	0	93370	11205	176306	566884

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROK

SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
BRZÓZKI	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych, wycieczki krajoznawcze.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa-zakup ogrodzenia.
	Doposażenie jednostki OSP Tur
CHOMĘTOWO	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych w tym zakup materiałów, nagród i artykułów spożywczych.
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez położenie dywanika z kostki brukowej i zakup roślin ozdobnych.
	Remont budynku gospodarczego usytuowanego przy świetlicy wiejskiej w Chomętowie m. in. wykonanie ocieplenia, wymiana posadzki, naprawa dachu, wymiana okien i drzwi, malowanie i in.
	Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 189 w Chomętowie.
	Założenie strony internetowej sołectwa Chomętowo.
CIEŻKOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych (Koraczewko – Wrzosy)-zakup tłucznia.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie.
	Zakup ziemi, kwiatów i drzewek do nasadzeń.
CHRAPLEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
DĄBRÓWKA SŁUPSKA	Rozwój tożsamości i społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Utrzymanie boiska sportowego.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
Zagospodarowanie terenu przy wiacie.	
GĄBIN	Zakup i montaż tablic informacyjnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Chomętowie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.

	Zagospodarowanie działki 6/16.
GODZIMIERZ	Zakup materiałów na remont remizy OSP Szubin.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Godzimirz poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
GRZECZNA PANNA	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt muzyczny, nagrzewnica, stół do tenisa stołowego firanki, ławki, karnisze, parapety i in.
	Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
KOŁACZKOWO	Położenie trzech progów zwalniających na ul. Powst. Wlkp. W Kołaczkowie.
	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w Kołaczkowie.
	Dofinansowanie imprez Dzień Pelikana (650-lecie Szubina)
	Zakup podkaszarki spalinowej.
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Dofinansowanie wyjazdów mieszkańców sołectwa.
KORNELIN	Utrzymanie dróg gminnych w Kornelinie (zakup i rozsypanie gruzu).
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Kornelin poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
KOWALEWO	Budowa oświetleń ul. Szkolna - słup z lampą, dokumentacja i montaż.
	Współorganizacja międzysołeckiej imprezy sportowej pn."Turniej wsi" w tym zakup nagród i dyplomów.
	Dożynki 2015 r. w tym zakupy związane z organizacją dożynek, przygotowanie wieńca, stoiska dożynkowego.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup nagród i artykułów spożywczych.
	Współpraca sołectwa z Zespołem Szkół w Kowalewie.
	Utwardzenie dróg gminnych (zakup kruszywa wyrównanie).
	Konserwacja wiaty ogrodowej, urządzeń na placu zabaw.
KRÓLIKOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.

	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty-kontynuacja.
	Doposażenie jednostki OSP w Królikowie.
ŁACHOWO	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i usługa wyrównania kruszywem.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowo -informacyjnej
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Łachowo poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
MAŁE RUDY	Remont świetlicy – II etap.
MAKOSZYN	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
PIŃSKO	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Pińsko poprzez organizację imprez rekreacyjno- sportowych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu (zakup maszynki do wapna zakup wapna, farby, piłki i in.)
	Zakup sprzętu na wyposażenie sołectwa (sprzęt nagłaśniający, szklanki, czajniki, przedłużacze i in.).
RETKOWO	Remont świetlicy wiejskiej m.in. zakup i wymiana okien oraz remont pozostałych pomieszczeń.
	Doposażenie jednostki OSP w Ciężkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Retkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno - sportowych.
	Budowa placu zabaw – opracowanie projektu.
	Zakup kosi spalinowej + paliwo.
RYNARZEWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Rynarzewo poprzez organizację imprez, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Utrzymanie dróg gminnych-zakup i wyrównanie kruszywem.
	Rewitalizacja placu zabaw, zakup urządzeń oraz zakup 10 koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz kwiatów i in.
SAMOKŁĘSKI DUŻE	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych.
	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami posesji.

	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy gry planszowe, artykuły biurowe, obrusy, naczynia, sztuce itp.
	Budowa boiska do gry w koszykówkę wraz z montażem kosza.
	Zakup namiotu plenerowego wraz z „rynienką”.
	Postawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
SAMOKŁĘSKI MAŁE	Utwardzenie ul. Spacerowej i drogi objazdowej (również powierzchni drogi, odwodnienie, nasadzenie drzewek).
	Zakup sprzętu na plac zabaw i konserwacja ogrodzenia placu zabaw.
	Integracja mieszkańców wsi, zakup nagród i artykułów spożywczych.
SKÓRZEWO	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia.
SŁONAWY	Doposażenie jednostki OSP Słonawy..
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie dywanika z kostki brukowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup nagłośnienia i namiotu plenerowego.
	Zakup kosiarki spalinowej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Remont świetlicy wiejskiej w Słonawach poprzez zakup i wymianę okien.
	Utrzymanie działki rekreacyjnej w miejscowości Słonawy poprzez nawiezienie ziemi.
SŁUPY	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/91 i 24/92 o pow. łącznej 0.99 ha we wsi Słupy (dzierzawa), w tym utwardzenie boiska.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup wykaszarki.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - turniej wsi
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zakup namiotu plenerowego.
SMOLNIKI	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez o charakterze sportowym.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Szubinie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ławek, szafy, podgrzewacza wody)
STARY JARUŻYN	Budowa chodnika w miejscowości Wymysłowo.
	Doposażenie świetlicy w Starym Jaruzynie.

	Utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Chobielin.
	Utwardzenie terenu pod wiatę szkolną w miejscowości Stary Jaruzyn.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Stary Jaruzyn poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
SZARADOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szaradowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
SZKOCJA	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Szkocja poprzez wynajęcie kontenerów na odpady wielkogabarytowe mieszane(2 sztuki).
	Doposażenie jednostki OSP w Rynarzewie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi poprzez organizację imprez kulturalnych.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego: częściowe utwardzenie terenu, wykonanie podbudowy pod kosz do koszykówki i siatkę do siatkówki.
SZUBIN-WIEŚ	Zabezpieczenie przewodów elektrycznych nad placem zabaw.
	Zakup paliwa do kosiarki .
	Zagospodarowanie terenu do gry w siatkówkę (zakup siatki, słupków, robocizna i in.).
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez malowanie ,naprawę sprzętu zakup szczebli do ławek + robocizna.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowych.
TUR	Budowa mini placu zabaw na Osiedlu Leśnym.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Zagospodarowanie placu zabaw.
	Zakup podkaszarki spalinowej.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno – sportowych, w tym Święto w Tura i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych (część ul. Hutniczej i Leśnej).
	Budowa chodnika na ul. Brzozowej.
	Wywóz śmieci wielkogabarytowych.
	Zakup kwiatów.
WĄSOSZ	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.

	Rozwój tożsamości społeczności wsi Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
WOLWARK	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wolwark poprzez organizację imprez kulturalnych, w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Wykonanie chodnika przy świetlicy.
	Remont świetlicy.
	Zakup krzewów ozdobnych przy placu zabaw.
	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnie).
WRZOSY	Zakup kostki wraz z ułożeniem.
	Zakup narzędzi na potrzeby sołectwa.
	Zakup tablicy ogłoszeń.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wrzosa poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych (zakup nagród i artykułów spożywczych).
ZALESIE	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa.
	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup bujarek wolnostojących oraz ławek do siedzenia.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
ZAMOŚĆ	Rozwój tożsamości społeczeństwa sołectwa Zamość poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Eksploatacja odśnieżarki.
	Zakup kosiarki.
	Zakup stołów z ławkami.
	Doświetlenie ul. Polnej (3 lampy).
	Utwardzenie małego placu targowego.
	Zakup regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku LZS Iskra Zamość-Rynarzewo.
	Zakup stojaków do rowerów na terenie przy boisku LZS Iskry - Zamość - Rynarzewo oraz przy świetlicy wiejskiej.
	Zajęcia świetlicowe.
ŻĘDOWO	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez kulturalnych (zakup artykułów spożywczych i nagród).
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa (zakup kosiarki).

	Utwardzenie i drenaż drogi od nr 4a (P. Zientara) do nr 33 (P. Ciabach).
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
ŻURCZYN	Remont pomieszczeń na magazyn sołdecki i konserwacja placu zabaw.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjnych w tym zakup artykułów spożywczych i nagród.
	Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, narzędzia (miotły, grabie, taczka).
	Przyłączenie trzech lamp oświetleniowych w Olku.
	Doposażenie OSP w Turze.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.157.2015
z dnia 10 listopada 2015 roku

**PROJEKT
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ
UCHWAŁĘ W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SZUBIN**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 1117, 1130, 1190 i 1358) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/319/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwalić wieloletnią prognozą finansową gminy Szubin wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Deficyt w 2016 roku w wysokości **4.229.175 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie **3.729.175 zł** oraz z tytułu pożyczki w kwocie **500.000 zł**.

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2017-2031 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

UZASADNIENIE

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek jego opracowania jest od 2011 roku. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin został opracowany zgodnie z wykazem przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 i na ten okres określono limity wydatków. Prognoza kwoty długu określona została w załączniku nr 1. Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Szubin w dłuższym okresie czasu poprzez dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Gminy Szubin oraz oceną możliwości zaciągania zobowiązań i spłaty zadłużenia.

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2013-2031

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2013-2014 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata. Wykonanie za 2015 rok przewiduje się, że zakończy się wynikiem dodatnim w kwocie 1.550.867 zł na planowany deficyt 1.000.000 zł, co miało również miejsce w 2014 roku, gdzie wynik wyniósł 1.766.424,80 zł na planowany deficyt w kwocie 1.980.000 zł. W 2015 roku planuje się, że nie zaciągnie się kredytu na planowany deficyt. W 2015 roku nie zostanie wykonany plan z tytułu sprzedaży udziałów KPEC-u w związku z tym przewidywane wykonanie dochodów majątkowych obniżono do kwoty 625.131.75 zł. Dochody z tej sprzedaży w kwocie 5.880.000 zł zaplanowano na 2016 rok, ponieważ przewiduje się, że do tej transakcji dojdzie w 2016r.

Planowane dochody na 2016 rok wynoszą 77.967.905 zł. Planowane wydatki wynoszą 82.197.080 zł. Deficyt został zaplanowany w kwocie 4.229.175 zł

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2016 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2016 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych pozostaną na poziomie 2015 roku, ponieważ wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015r. w stosunku do I półroczu 2014r. był niższy i wyniósł 98,80 –komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015r. (M.P. poz. 640) Subwencje i udziały w PIT przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów. Również dotacje celowe przyjęto zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. Pozostałe wpływy z usług i opłat przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 69.201.731 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.766.174 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 2.000.000 zł,
 - dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 7.000 zł,
 - dochodów ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz w kwocie 5.880.000 zł,
- oraz planuje się dotacje celowe :
- z programu PROW w kwocie 300.000 zł,
 - z programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2017 w kwocie 579.174 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2015r. wynoszą 879.174 zł.

W 2016 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości rolne :

1) działka w Dąbrówce Słupskiej 38/1 -247.500 zł,

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **247.000 zł.**

II. Nieruchomości pozostałe(wg wyceny łączna wartość działek wynosi 1.753.400 zł):

1) działka Szubin ul. Sportowa nr 817/10 - 1.280.000 zł,

2) działka przy ul. Poziomkowej w Kowalewie nr 575 - 35.000 zł,

4) działka w Szubinie ul. Wiewiórowskiego nr 258/8– 438.400 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **1.753.000 zł.**

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2016 roku wg powyższego zestawienia wynosi **2.009.000 zł** i obejmuje obszar **8,5385 ha**. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **2.000.000 zł.**

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 7.000zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2017-2029 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2017 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 15,8978 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.974.450 zł , przyjęto 3.900.000 zł;

- w 2018 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,0435 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.510.875 zł, przyjęto 3.500.000zł;
- w 2019 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7967 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.699.175 zł przyjęto 3.500.000 zł ;
- w 2020 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 6,5573 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.639.325 zł przyjęto 1.600.000 zł;
- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,1801 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.545.025 zł przyjęto 3.500.000 zł;
- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 12,8762 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.219.050 zł przyjęto 3.200.000 zł;
- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 9,0894 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.272.350 zł , przyjęto 2.200.000 zł;
- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 12,1565 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.039.125 zł przyjęto 3.500.000 zł;
- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,1970 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.049.250 zł , przyjęto 3.000.000 zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 11,8674 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 2.966.850 zł , przyjęto 2.900.000 zł;
- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,8374 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.209.350 zł , przyjęto 3.200.000 zł;
- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 14,7623 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.690.575 zł , przyjęto 3.600.000 zł;
- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 21,9183 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 5.479.575 zł , przyjęto 5.000.000 zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi 173,1799 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy 230 działek do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1m², co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 43.294.975 zł. Jednakże do WPF przyjęto wartości j/w tzn. 42.600.000 zł.

Gmina Szubin planuje dochody ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz. Gmina posiada 14 udziałów, których wartość przyjęto na poziomie 420.000 zł za każdy, co daje łączną kwotę 5.880.000 zł. Realizacja części inwestycji wynikających z załącznika nr 3a projektu uchwały budżetowej, które zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży tych udziałów będzie możliwa tylko wtedy, gdy dojdzie do tej transakcji. Finalizacja tej transakcji przewidziana jest w 2016r. Część z tych dochodów zaplanowano jako celową rezerwę inwestycyjną w kwocie 3.600.000 zł.

W strukturze dochodów bieżących wyodrębniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (udział we wpływach z PIT wyniesie 37,79%),
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,
- z tytułu subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Tempo wzrostu w/w dochodów przyjęto 102% PKB z wyjątkiem podatku od nieruchomości oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w których przyjęto tempo wzrostu 101%PKB.

Do opracowania WPF na lata 2016-2031 wzorowano się na wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na lata 2012-2017 i 2018-2040. Są to wskaźniki wynikające z technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB

(miernik dochodu narodowego brutto) i CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Wskaźnik tempa wzrostu PKB dla każdego roku wynoszą:

- na 2017 r. 104,3%,
- na 2018 r. 104,1%,
- na 2019 r. 103,8%,
- na 2020 r. 103,3%,
- na 2021 r. 103,2%,
- na 2022 r. 103,1%,
- na 2023 r. 103,0%,
- na 2024 r. 102,9%,
- na 2025 r. 102,8%,
- na 2026 r. 102,8%,
- na 2027 r. 102,8%,
- na 2028 r. 102,8%,
- na 2029 r. 102,7%,
- na 2030 r. 102,7%,
- na 2031 r. 102,6%,

Jednakże do prognozowanych dochodów bieżących uśredniono dynamikę wzrostu PKB i przyjęto w każdym roku wzrost PKB 102,00%.

Dla przyjętych wartości wydatków bieżących wzorowano się na wskaźnikach wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Budżetu Państwa wynikający z technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI wynoszący dla każdego roku:

- na 2017 r. 102,5%,
- na 2018 r. 102,4%,
- na 2019 r. 102,4%,
- na 2020 r. 102,4%,
- na 2021 r. 102,4%,
- na 2022 r. 102,4%,
- na 2023 r. 102,3%,
- na 2024 r. 102,3%,
- na 2025 r. 102,3%,
- na 2026 r. 102,3%,
- na 2027 r. 102,3%,
- na 2028 r. 102,2%,
- na 2029 r. 102,2%,
- na 2030 r. 102,2%,
- na 2031 r. 102,2%,

Do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin przyjęto tempo wzrostu wydatków bieżących od 100,49% do 102,96% w poszczególnych latach.

Dla 2015 roku zaplanowano, że dochody bieżące będą wyższe od wydatków bieżących o kwotę 580.173,77 zł.

W strukturze wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem organów jst.

Dla wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych jak i na funkcjonowanie organów jst przyjęto dynamikę wzrostu 102,0% na lata 2014-2031.

Na 2015 rok w ramach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników samorządowych średnio o 2%. Wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2015. Wydatki na gaz, c.o., wodę, energię również zaplanowano na poziomie 2015 roku. Na rok 2016 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 13.575.522,77 zł. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji obejmują przewidywane dotacje na zadania inwestycyjne ze środków wymienionych poniżej:

- z programu PROW 300.000 zł,
- programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2017 579.174 zł
- z kredytu 3.729.175 zł,
- z pożyczki 500.000 zł,
- ze sprzedaży majątku i przekształcenia 2.007.000 zł,
- ze sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz 5.880.000 zł,

- z dochodów bieżących 580.173,77 zł.

Dla 2016 roku zaplanowano dochody w wysokości 77.967.905 zł, wydatki ustalono na poziomie 82.197.080 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 4.229.175 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w kwocie 3.729.175 zł oraz pożyczką w kwocie 500.000 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2016 rok inwestycji. Planowane przychody ogółem wynoszą 4.864.372,08 zł, z tego na pokrycie zaplanowanego deficytu w wysokości 4.229.175 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 635.197,08 zł. Na 2016r. nie zaplanowano zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, co wynika z zasady ostrożności i realności prognoz- przychody angażowane są z tego źródła po dokonaniu końcowych rozliczeń z zamkniętych okresów obrachunkowych, która będzie wynikać ze stanu ewidencyjnego po zakończeniu 2015 roku. Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 681.096 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2016 roku i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. W tej kwocie zaplanowano również odsetki i prowizję od kredytu przejściowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym na 2016 rok w kwocie 50.000 zł, natomiast odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2016-2019 jest wieloletnia prognoza finansowa, która zawiera prognozę dochodów ogółem i dochodów majątkowych w tym dochodów ze sprzedaży majątku, a także wielkość wydatków bieżących oraz wydatków na obsługę długu (odsetki) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody), przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia oraz wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. Zaplanowano, że z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku pokryje się wydatki inwestycyjne w latach 2016-2029.

PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2015-2031

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2015-2031.

W 2015r. jak i w latach następnych przyjęto, że dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące, ponieważ taka sytuacja miała miejsce w latach poprzednich tj. w 2012r., w 2013r., w 2014r. jak również przewiduje się w 2015 roku.

Dla 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 74.485.766 zł, wydatki ustalono na poziomie 72.860.751,92 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką w kwocie 1.625.014,08 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.625.014,08 zł.

Dla roku 2018 zaplanowano dochody na poziomie 75.497.481 zł, wydatki ustalono na poziomie 73.841.189 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką, w kwocie 1.656.292 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 1.656.292 zł.

Dla roku 2019 zaplanowano dochody w wysokości 76.937.431 zł, wydatki ustalono na poziomie 75.281.139 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.656.292 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.656.292 zł.

W latach 2020-2031 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowanych dla danego roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do 2013 roku obowiązywały następujące limity dotyczące zadłużenia:

- łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem,
- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jst wraz z należnymi odsetkami w danym roku odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów. Dane przedstawione w WPF tych limitów już nie wykazują.

Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2015 roku przewiduje się, że wyniesie 13.868.680,08 zł.

Zadłużenie na koniec 2014 roku wg sprawozdania RB-Z wynosiło 15.898.821,58 zł. Spłaty kredytów i pożyczek w 2015 roku wyniosą 1.838.233,75 zł. W 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska umorzył część pożyczki tj. 25% zaciągniętej w 2009 roku na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej

oraz sieci wodociągowej przy ul. Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie”. Nie planuje się zaciągnięcia planowanego kredytu w kwocie 1.000.000 zł w 2015 roku.

Od roku 2011 zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w prognozie kwoty długu prezentuje się indywidualny wskaźnik zadłużenia, który wyznacza maksymalny limit spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami. Indywidualny wskaźnik zadłużenia stanowi średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące w stosunku do dochodów ogółem budżetu.

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2015 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin mieści się we wskaźniku wynikającym z art. 243 ufp w 2015r. i w latach następnych. W 2016r. spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 635.197,08 zł, a odsetki 631.096 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem 77.967.905 zł daje wskaźnik 1,69% bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń i 1,44 % po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - jest on niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy po uwzględnieniu wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat), który wynosi 6,95%, co sprawia, że relacja ustawowa jest zachowana. Relacja ta jest zachowana dla 2017 i 2018 roku jak i w następnych latach. Obowiązek spełnienia tej relacji istnieje od 2014r., co zostało zachowane i zaprezentowane w wieloletniej prognozie długu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 2016 oraz w każdym następnym powyższe relacje nie zostaną zachowane. Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2016 rok granice zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp będzie wyznaczał współczynnik tej relacji.

W kolejnych latach WPF będzie korygowany ujmując do realizacji inwestycje, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne zmniejszając w ten sposób zaciąganie kredytów na inwestycje. Wartość niektórych inwestycji przekracza możliwości finansowe gminy Szubin, w związku z tym realizacja ich uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, a także po określeniu rzeczywistych kosztów po rozstrzygnięciu przetargu, ponieważ inwestycje mają wartość kosztorysową.

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WPF zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2020. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne m.in. z WPI. Po zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), w którym uchylono w art. 226 w ust. 4 pkt 2 cyt. "umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" opracowany pierwotnie do roku 2039 WPF ze względu na zawartą umowę najmu 8 lokali użytkowych, został skrócony do 2031 roku tj. do czasu spłaty zaciągniętych zobowiązań (kredyty i pożyczki). Zawarte umowy wieloletnie na działalność bieżącą na podstawie upoważnienia w treści normatywnej uchwały ujęte są w prognozie wydatków bieżących w poszczególnych latach i dotyczą zawartych umów m.in. na konserwację oświetlenia, podwyższenie standardu oświetlenia gminy Szubin, usług wywozu nieczystości, ubezpieczenia mienia, czynszu najmu 8 lokali, jak również najem lokali na świetlice czy dzierżawy gruntów, itp.

Wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **17.517.585,91 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **17.468.049,00 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2016r. - 7.068.049 zł,
- 2) 2017r. - 3.900.000 zł,
- 3) 2018r. - 3.000.000 zł,
- 4) 2019r. - 3.500.000 zł;

- limit wydatków bieżących wynosi **49.536,91 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2016r. - 10.714,93 zł,
- 2) 2017r. - 10.929,27 zł,
- 3) 2018r. - 11.152,18 zł,
- 4) 2019r. - 11.383,99 zł,
- 5) 2020r. - 5.356,54 zł.

W części 1.1 dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących **przedsięwzięć bieżących**:

1)"Infostrada Kujaw i Pomorza" ujęto:

- łączne nakłady, które wynoszą 22.754,29 zł w tym:
 - na 2016 rok 5.358,41 zł,
 - na 2017 rok 5.572,75 zł,
 - na 2018 rok 5.795,66 zł,
 - na 2019 rok 6.027,47 zł,

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem;

2)) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych

- łączne nakłady wynoszą 26.782,62 zł w tym :
 - na 2016 rok 5.356,52 zł,
 - na 2017 rok 5.356,52 zł,
 - na 2018 rok 5.795,66 zł,
 - na 2019 rok 5.356,52 zł,
 - na 2020 rok 5.356,54 zł;

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem;
oraz przedsięwzięć majątkowych:

1)Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin -poprawa jakości dróg

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:
 - do 2015 roku 40.221,00 zł,
 - na 2015 rok 600.000,00 zł,

W części 1.3 dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych** :

- 1) Bliżej gwiazd –utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktyczne w Niedźwiadach gm. Szubin I etap (przebudowa)
 - łączne nakłady finansowe planowano na 1.400.000 zł, w tym:
 - na 2016 rok 10.000 zł,
 - na 2017 rok 259.579 zł,
- 2) Bliżej gwiazd –utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktyczne w Niedźwiadach gm. Szubin I etap (wyposażenie)
 - łączne nakłady finansowe planowano na 250.000 zł, w tym:
 - na 2016 rok 0,00 zł,
 - na 2017 rok 250.000,00 zł,
- 3) Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże i Małe, Słupy, Zalesie, Kornelin, Gąbin, Szkocja, Wrzosa, Żureczyn, Zamość oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo -rozwój sportu poprzez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł w tym:
 - na 2019 rok 600.000 zł,
 - realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.
- 4) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie-rozwój sportu
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 404.702 zł w tym:
 - do 2015 roku 7.702 zł,
 - na 2016 rok 0,00 zł,
 - na 2017 rok 0,00 zł
 - na 2018 rok 397.000 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

- 5) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczowie-rozwój sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 403.702 zł w tym:

do 2015 roku	7.702,00 zł,
na 2016 rok	0,00 zł,
na 2017 rok	0,00 zł,
na 2018 rok	0,00 zł,
na 2019 rok	396.000,00 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

- 6) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie-rozwój sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 404.702 zł w tym:

do 2015 roku	7.702,00 zł,
na 2016 rok	0,00 zł,
na 2017 rok	0,00 zł,
na 2018 rok	0,00 zł,
na 2019 rok	397.000,00 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

- 7) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłko chwytem przy Szkole Podstawowej w Turze-rozwój sportu

-łączne nakłady finansowe wynoszą 487.702 zł w tym:

do 2015 roku	7.702 zł,
na 2016 rok	480.000,00 zł,

- 8) Budowa chodnika z Szubina do Szubina-Wsi -poprawienie bezpieczeństwa przy drodze z Szubina do Szubina-Wsi

-łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł w tym:

na 2016 rok	0,00 zł,
na 2017 rok	0,00 zł,
na 2018 rok	0,00 zł,
na 2019 rok	0,00 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od przekazania terenów pod budowę przez ANR w Bydgoszczy Gminie Szubin.

- 9) Budowa drogi łączącej ul. Kochanowskiego z ulicą Nakielską w Szubinie

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.213.249,00 zł w tym :

do 2015 roku	54.900 zł,
na 2016 rok	1.158.349,00 zł,

- 10) Budowa drogi Słupy- Kowalewo-Smolniki)dojazd do terenów inwestycyjnych) dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 630.000,00 zł w tym :

do 2015 roku	34.071 zł,
na 2016 rok	150.000 zł,

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

- łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.512.580 zł w tym:

do 2015 roku	30.000,00 zł,
na 2016 rok	600.000,00 zł,

- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy - poprawa gospodarki ściekowej

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, w tym:

na 2016 rok	0,00 zł,
na 2017 rok	0,00 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo położenie nitki kanalizacyjnej od Rynarzewa do Szubina -łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000.000 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,

- 14) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn, Tur - dokumentacja - skanalizowanie wsi w celu przyłączenia się mieszkańców wsi do kanalizacji

-łączne nakłady finansowe wynoszą 23.367.981 zł w tym:

do 2015 rok 259.928 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych

15) Budowa krytego basenu w Szubinie -prowadzenie zajęć wychowania fizycznego przez nauczycieli WF jak również ogólnodostępność obiektu dla mieszkańców Gminy Szubin

-łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000.000 zł w tym:

do 2015 roku 268.414 zł;

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

16) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo

- łączne nakłady finansowe wynoszą 6.286.020 zł w tym:

do 2015 roku 117.367 zł,

na 2016 rok 500.000,00 zł,

realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

17) Budowa ścieżek rowerowych

-łączne nakłady finansowe wynoszą 341.421 zł w tym:

do 2015 rok 0,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 151.421,00 zł,

na 2018 rok 190.000,00 zł,

18) Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki -dokumentacja

-łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł w tym:

do 2015 rok 0,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 200.000 zł,

19) Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku- integracja społeczności lokalnej i krzewienie kultury poprzez budowę świetlicy-łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł, a realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

20) Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie-II etap

-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.400.000 zł w tym:

do 2015 roku 1.651.697 zł,

na 2016 rok 288.000 zł,

21) Komunikacja publiczna Park&Ride

-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:

do 2015 rok 0,00 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 500.000 zł,

na 2018 rok 500.000 zł;

22) Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo- Wojsławiec-Szkocja w Szkocji-poprawa dróg gminnych

- łączne nakłady wynoszą 240.000 zł w tym:

do 2015 roku 4.305 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

23) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie i rozbiórka garaży)

- łączne nakłady finansowe wynoszą 2.211.049 zł w tym:

do 2015 roku 779.280 zł,

na 2016 rok 0,00 zł,

na 2017 rok 1.328.941 zł,

24) Przebudowa budynku przy ulicy Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej

- łączne nakłady finansowe wynoszą 522.915 zł w tym :

do 2015 rok 12.915 zł,

na 2016 rok 10.000 zł,

na 2017 rok 500.000 zł,

- 25) Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949 C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej w Szubinie
-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:
na 2016 rok 300.000 zł,
na 2017 rok 1.200.000 zł,
- 26) Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku
-łączne nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł, w tym:
do 2015 roku 33.550 zł,
na 2016-2019 0,00 zł,
- 27) Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie
-łączne nakłady finansowe planowano na 1.100.000 zł, w tym:
do 2015 roku 29.827 zł
na 2016 rok 750.000 zł,
na 2017 rok 750.000 zł,
- 28) Budowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin -poprawa jakości dróg
-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.500.000 zł w tym:
do 2015 roku 0 zł,
na 2016 rok 600.000 zł,
- 29) Przebudowa ulicy Wiejskiej w Szubinie wraz z przyległymi ulicami- dokumentacja- poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem
- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:
na 2016 rok 0,00 zł,
na 2017 rok 100.000 zł,
na 2018 rok 0,00 zł,
na 2019 rok 1.434.840 zł,
- 30) Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie
- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000.000 zł w tym:
na 2016 rok 0,00 zł,
na 2017 rok 189.000 zł,
- 31) Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo-dokumentacja
- łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł w tym:
na 2016 rok 60.000 zł,
- 32) Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina, utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców-dokumentacja
- łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł w tym:
na 2016 rok 200.000 zł,
- 33) Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin- oświetlenie miejsc, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców Gminy
-łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł w tym:
do 2015 roku 127.840 zł,
na 2016 rok 0,00 zł,
na 2017 rok 0,00 zł,
na 2018 rok 250.000 zł,
na 2019 rok 622.160 zł,
- 34) Rozwój infrastruktury turystycznej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarze Krajobrazu Jezior Żędowskich- dokumentacja
-łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000 zł w tym:
do 2015 roku 0,00 zł,
na 2016 rok 200.000 zł,
- 35) Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), zakup urządzenia FortiGate 100D, urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp.)
-łączne nakłady finansowe wynoszą 345.759 zł w tym:

- do 2015 rok 68.000 zł,
na 2016 rok 161.700 zł,
na 2017 rok 50.000 zł,
na 2018 rok 84.059 zł,
na 2019 rok 50.000 zł,
- 36) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie na terenie działki 1674/2-poprawa gospodarki energetycznej budynku
- łączne nakłady wynoszą 250.000 zł w tym:
do 2015 roku 11.070 zł,
na 2016-2019 0,00 zł,
- 37) Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych MPZP dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i słupy-dokumentacja i częściowe wykonanie
- łączne nakłady wynoszą 3.000.000 zł w tym:
na 2016 rok 400.000 zł,
- 38) Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"
-łączne nakłady finansowe wynoszą 0,00 zł w tym:
na 2016-2019 roku 0,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do projektu WPF na 2016 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	64 515 246,62	62 945 239,67	9 726 718,00	465 529,54	12 697 386,47	7 053 935,55	24 454 086,00	13 106 358,81	1 570 006,95	971 973,15	572 452,75	
Wykonanie 2014	71 509 060,56	68 937 297,60	11 378 383,00	446 566,19	13 935 666,00	7 635 436,35	24 462 474,00	14 765 593,11	2 571 762,96	318 660,53	2 245 524,26	
Plan 3 kw. 2015	78 558 907,31	70 073 292,58	12 277 673,00	465 000,00	14 017 449,00	7 145 000,00	25 899 172,00	13 578 881,58	8 485 614,73	7 925 757,00	549 857,73	
Wykonanie 2015	75 063 374,79	74 438 243,04	12 277 673,00	490 000,00	14 611 361,00	7 781 300,00	25 899 172,00	14 347 817,30	625 131,75	300 537,35	317 622,92	
2016	77 967 905,00	69 201 731,00	13 937 151,00	450 000,00	15 032 207,00	7 600 000,00	26 726 939,00	10 337 597,06	8 766 174,00	7 880 000,00	879 174,00	
2017	74 485 766,00	70 585 766,00	14 215 894,00	459 000,00	15 332 851,00	7 676 000,00	27 261 479,00	10 440 973,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2018	75 497 481,00	71 997 481,00	14 500 212,00	468 180,00	15 639 508,00	7 752 760,00	27 806 707,00	10 545 383,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2019	76 937 431,00	73 437 431,00	14 790 216,00	477 544,00	15 952 298,00	7 830 288,00	28 362 841,00	10 650 837,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2020	76 506 179,00	74 906 179,00	15 086 020,00	487 094,00	16 271 344,00	7 908 590,00	28 930 098,00	10 757 345,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2021	79 904 303,00	76 404 303,00	15 387 741,00	496 836,00	16 596 771,00	7 987 676,00	29 508 700,00	10 864 918,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2022	81 132 389,00	77 932 389,00	15 695 496,00	506 773,00	16 928 707,00	8 067 553,00	30 098 874,00	10 973 568,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2023	81 691 037,00	79 491 037,00	16 009 406,00	516 909,00	17 267 281,00	8 148 229,00	30 700 852,00	11 083 303,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2024	84 080 857,00	81 080 857,00	16 329 594,00	527 247,00	17 612 626,00	8 229 711,00	31 314 869,00	11 194 136,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	85 702 475,00	82 702 475,00	16 656 186,00	537 792,00	17 964 879,00	8 312 008,00	31 941 166,00	11 306 078,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	87 256 525,00	84 356 525,00	16 989 309,00	548 547,00	18 324 176,00	8 395 128,00	32 579 990,00	11 419 138,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2027	89 243 655,00	86 043 655,00	17 329 095,00	559 518,00	18 690 660,00	8 479 079,00	33 231 589,00	11 533 330,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
2028	91 364 528,00	87 764 528,00	17 675 677,00	570 709,00	19 064 474,00	8 563 870,00	33 896 221,00	11 648 663,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	
2029	94 519 819,00	89 519 819,00	18 029 191,00	582 123,00	19 445 763,00	8 649 509,00	34 574 146,00	11 765 150,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	91 310 215,00	91 310 215,00	18 389 775,00	593 765,00	19 834 678,00	8 736 004,00	35 265 628,00	11 882 801,00	0,00	0,00	0,00	
2031	93 136 419,00	93 136 419,00	18 757 570,00	605 641,00	20 231 372,00	8 823 364,00	35 970 941,00	12 001 629,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	62 992 159,15	59 261 474,80	0,00	0,00	x	686 145,78	686 145,78	0,00	0,00	3 730 684,35
Wykonanie 2014	69 742 635,76	64 773 653,54	0,00	0,00	x	552 244,08	552 244,08	0,00	0,00	4 968 982,22
Plan 3 kw. 2015	79 558 907,31	69 132 045,58	0,00	0,00	x	625 718,00	625 718,00	0,00	0,00	10 426 861,73
Wykonanie 2015	73 512 507,79	70 052 980,44	0,00	0,00	x	356 080,00	356 080,00	0,00	0,00	3 459 527,35
2016	82 197 080,00	68 621 557,23	0,00	0,00	0,00	681 096,00	681 096,00	0,00	0,00	13 575 522,77
2017	72 860 751,92	68 960 751,92	0,00	0,00	0,00	673 551,00	673 551,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2018	73 841 189,00	70 341 189,00	0,00	0,00	0,00	618 270,00	618 270,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2019	75 281 139,00	71 781 139,00	0,00	0,00	x	553 964,00	553 964,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2020	74 849 887,00	73 249 887,00	0,00	0,00	x	489 651,00	489 651,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2021	78 248 011,00	74 748 011,00	0,00	0,00	x	425 349,00	425 349,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	79 521 451,00	76 321 451,00	0,00	0,00	x	361 303,00	361 303,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	80 129 545,00	77 929 545,00	0,00	0,00	x	299 402,00	299 402,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	82 519 365,00	79 519 365,00	0,00	0,00	x	237 933,00	237 933,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	84 172 233,00	81 172 233,00	0,00	0,00	x	176 669,00	176 669,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	85 757 588,00	82 857 588,00	0,00	0,00	x	116 808,00	116 808,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	88 509 067,00	85 309 067,00	0,00	0,00	x	64 561,00	64 561,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2028	90 980 496,00	87 380 496,00	0,00	0,00	x	46 107,00	46 107,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2029	94 135 787,00	89 135 787,00	0,00	0,00	x	31 118,00	31 118,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2030	91 019 255,00	91 019 255,00	0,00	0,00	x	17 942,00	17 942,00	0,00	0,00	0,00
2031	92 845 459,00	92 845 459,00	0,00	0,00	x	6 302,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 523 087,47	3 375 561,41	0,00	0,00	1 219 033,36	0,00	2 156 528,05	2 156 528,05	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 766 424,80	2 414 322,27	0,00	0,00	2 414 322,27	679 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 000 000,00	2 937 154,58	0,00	0,00	2 501 466,71	564 312,13	435 687,87	435 687,87	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 550 867,00	2 501 466,71	0,00	0,00	2 501 466,71	564 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 229 175,00	4 864 372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 372,08	4 229 175,00	0,00	0,00
2017	1 625 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 656 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 656 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 656 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 656 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 610 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 561 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 561 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 530 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 498 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	734 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	384 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	384 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 484 326,61	2 484 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 679 280,00	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 937 154,58	1 937 154,58	606 855,47	606 855,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 838 233,75	1 838 233,75	606 855,47	606 855,47	0,00	0,00	0,00
2016	635 197,08	635 197,08	196 894,57	196 894,57	0,00	0,00	0,00
2017	1 625 014,08	1 625 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 656 292,00	1 656 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 656 292,00	1 656 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 656 292,00	1 656 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 656 292,00	1 656 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 610 938,00	1 610 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 561 492,00	1 561 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 561 492,00	1 561 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 530 242,00	1 530 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 498 937,00	1 498 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	734 588,00	734 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	384 032,00	384 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	384 032,00	384 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	17 854 701,58	0,00	3 683 764,87	4 902 798,23
Wykonanie 2014	15 898 821,58	0,00	4 163 644,06	6 577 966,33
Plan 3 kw. 2015	14 397 354,87	0,00	941 247,00	3 442 713,71
Wykonanie 2015	13 868 680,08	0,00	4 385 262,60	6 886 729,31
2016	18 097 855,08	0,00	580 173,77	580 173,77
2017	16 472 841,00	0,00	1 625 014,08	1 625 014,08
2018	14 816 549,00	0,00	1 656 292,00	1 656 292,00
2019	13 160 257,00	0,00	1 656 292,00	1 656 292,00
2020	11 503 965,00	0,00	1 656 292,00	1 656 292,00
2021	9 847 673,00	0,00	1 656 292,00	1 656 292,00
2022	8 236 735,00	0,00	1 610 938,00	1 610 938,00
2023	6 675 243,00	0,00	1 561 492,00	1 561 492,00
2024	5 113 751,00	0,00	1 561 492,00	1 561 492,00
2025	3 583 509,00	0,00	1 530 242,00	1 530 242,00
2026	2 084 572,00	0,00	1 498 937,00	1 498 937,00
2027	1 349 984,00	0,00	734 588,00	734 588,00
2028	965 952,00	0,00	384 032,00	384 032,00
2029	581 920,00	0,00	384 032,00	384 032,00
2030	290 960,00	0,00	290 960,00	290 960,00
2031	0,00	0,00	290 960,00	290 960,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] + [9.5]) - ([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,26%	2,49%	0,00	2,49%	11,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,92%	2,11%	0,00	2,11%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,69%	1,44%	0,00	1,44%	10,85%	8,26%	6,58%	TAK	TAK
2017	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,42%	9,47%	7,79%	TAK	TAK
2018	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,83%	9,85%	8,17%	TAK	TAK
2019	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,70%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,26%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2021	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,45%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2022	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	5,93%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	4,60%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,43%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,29%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2026	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,04%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2027	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	4,41%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2028	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	4,36%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2029	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	5,70%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2030	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,32%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2031	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,31%	3,46%	3,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	27 671 670,95	4 822 089,27	8 607 670,00	666 356,00	7 941 314,00	2 003 627,70	1 187 865,96	539 190,69		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 715 276,76	4 564 604,00	8 437 003,30	723 497,30	7 713 506,00	193 412,00	998 029,00	3 777 541,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	31 547 048,74	4 882 128,00	6 016 568,52	605 919,52	5 410 649,00	2 421 404,00	6 940 809,73	1 064 648,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 978 277,54	4 986 458,00	430 992,82	430 992,82	0,00	0,00	2 958 223,03	501 304,32		
2016	0,00	0,00	30 492 377,00	4 714 754,00	7 078 763,93	10 714,93	7 068 049,00	7 342 800,00	4 474 373,77	1 758 349,00		
2017	1 625 014,08	1 625 014,08	31 102 224,00	4 809 049,00	3 910 929,27	10 929,27	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
2018	1 656 292,00	1 656 292,00	31 724 269,00	4 905 230,00	3 011 152,18	11 152,18	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2019	1 656 292,00	1 656 292,00	32 358 754,00	5 003 334,00	3 511 383,99	11 383,99	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2020	1 656 292,00	1 656 292,00	33 005 929,00	5 099 572,00	5 356,54	5 356,54	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2021	1 656 292,00	1 656 292,00	33 666 048,00	5 201 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2022	1 610 938,00	1 610 938,00	34 339 369,00	5 305 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2023	1 561 492,00	1 561 492,00	35 026 156,00	5 411 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2024	1 561 492,00	1 561 492,00	35 726 679,00	5 519 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	1 530 242,00	1 530 242,00	36 441 213,00	5 630 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2026	1 498 937,00	1 498 937,00	37 170 037,00	5 742 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2027	734 588,00	734 588,00	37 913 438,00	5 857 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2028	384 032,00	384 032,00	38 671 707,00	5 974 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
2029	384 032,00	384 032,00	39 445 141,00	6 094 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2030	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	331 374,64	321 051,08	321 051,08	556 730,65	556 730,65	96 600,00	534 530,67	487 705,65	487 705,65
Wykonanie 2014	653 705,63	653 705,63	613 781,00	1 240 071,00	1 240 071,00	1 240 071,00	727 172,30	613 142,37	574 639,30
Plan 3 kw. 2015	503 561,20	503 561,20	503 561,20	302 189,00	302 189,00	302 189,00	599 724,88	503 561,20	599 724,88
Wykonanie 2015	214 717,11	214 717,11	214 717,11	127 135,19	127 135,19	127 135,19	430 992,82	370 113,33	430 992,82
2016	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	10 914,93	0,00	10 914,93
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	596 631,69	315 054,61	315 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 470 803,00	1 240 071,00	1 240 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 024 602,00	302 189,00	1 024 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	501 304,32	295 667,25	501 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 484 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 679 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 600,00
Plan 3 kw. 2015	1 937 154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 907,75
Wykonanie 2015	1 838 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 907,75
2016	635 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 257 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 810 228,91	7 078 763,93	3 910 929,27	3 011 152,18	3 511 383,99	5 356,54
1.a	- wydatki bieżące				49 536,91	10 714,93	10 929,27	11 152,18	11 383,99	5 356,54
1.b	- wydatki majątkowe				103 760 692,00	7 068 049,00	3 900 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 549 536,91	610 714,93	10 929,27	11 152,18	11 383,99	5 356,54
1.1.1	- wydatki bieżące				49 536,91	10 714,93	10 929,27	11 152,18	11 383,99	5 356,54
1.1.1.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU PRZEZ OKRES 5 LAT	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	22 754,29	5 358,41	5 572,75	5 795,66	6 027,47	0,00
1.1.1.2	REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEZ ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNEJ- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - KOSZTY UTRZYMANIA BUDOWY DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	26 782,62	5 356,52	5 356,52	5 356,52	5 356,52	5 356,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA ULICY SKŁADOWEJ I RZEMIEŚLNICZEJ W ZAMOŚCIU GM. SZUBIN I ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2016	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
17 517 585,91
49 536,91
17 468 049,00
649 536,91

49 536,91
22 754,29
26 782,62

600 000,00
600 000,00

0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				102 260 692,00	6 468 049,00	3 900 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 260 692,00	6 468 049,00	3 900 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	BLIŻEJ GWIAZD-UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO W NIEDŹWIADACH GM.SZUBIN I ETAP (PRZEBUDOWA)	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	1 400 000,00	10 000,00	259 579,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BLIŻEJ GWIAD-UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO W NIEDŹWIADACH GM. SZUBIN I ETAP (WYPOSAŻENIE)	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, PIŃSKO, SAMOKŁĘSKI DUŻE, SŁUPY, ZALESIE, KORNELIN, SAMOKŁĘSKI MAŁE, GĄBIN, SZKOCJA, WRZOSY, ZURCZYŃ, ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE, WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZECZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOKHwyTEM PRZY GIMNAZJUM NR 1 W SZUBINIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2018	404 702,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOKHwyTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2019	403 702,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit zobowiązań
16 868 049,00
0,00
16 868 049,00
<i>269 579,00</i>

<i>250 000,00</i>

<i>600 000,00</i>

<i>397 000,00</i>

<i>396 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2019	404 702,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I PIŁKOCHWYTEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TURZE - BUDOWA BOISKA DLA DZIECI SZKOLNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2016	487 702,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA CHODNIKA Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI - POPRAWIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZY DRODZE Z SZUBINA DO SZUBINA-WSI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. KOCHANOWSKIEGO Z UL. NAKIELSKĄ W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2016	1 213 249,00	1 158 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA DROGI SŁUPY-KOWALEWO-SMOLIKI(DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH)-DOKUMENTACJA - INFRASTRUKTURA DROGOWA NA TERENACH INWESTYCYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	630 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA OSIEDLU BYDGOSKIM (UL.MICKIEWICZA, DĄBROWSKIEJ, SŁOWACKIEGO, KASPROWICZA, WYSPIAŃSKIEGO, ASNYKA, SZENWALDA, PRUSA, ŻEROMSKIEGO, KOCHANOWSKIEGO, WIEJSKA,REJA) W SZUBINIE - DOKUMENTACJA - BUDOWA KANALIZACJI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2019	1 512 580,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit zobowiązań
397 000,00

480 000,00

0,00

1 158 349,00
150 000,00

600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI SCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2019	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ŻURCZYN, TUR-DOKUMENTACJA - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2019	23 367 891,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA KRYTEGO BASENUW SZUBINIE - PROWADZENIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEZ NAUCZYCIELI WF JAK RÓWNIEŻ OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2020	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDORŚĆ, SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI, KORNELIN, ZAZDORŚĆ SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2019	6 286 020,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	341 421,00	0,00	151 421,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ SZUBIN-WIESZKI DOKUMENTACJA - BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I KRZEWIENIE KULTURY POPRZECZ BUDOWĘ ŚWIETLICY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BUDOWA ULICY KLONOWEJ, BRZOSZOWEJ, MODRZEWIOWEJ W SZUBINIE- II ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2009	2016	2 400 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit zobowiązań
0,00
0,00

600 000,00

0,00

500 000,00

341 421,00
200 000,00
0,00

288 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.21	KOMUNIKACJA PUBLICZNA PARK&RIDE - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	MODERNIZACJA DRÓGI GMINNEJ NR 090501C RYNARZEWO -WOJSŁAWIEC-SZKOCJA W SZKOCJI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2019	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE ORAZ ROZBIÓRKA GARAŻY) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2020	2 211 049,00	0,00	0,00	1 328 941,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY WINNICY 15 W SZUBINIE NA CELE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2017	522 915,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 090501c, 090949C I 091016C T.J. UL. OGRODOWEJ, TYSIACLECIA I LIPOWEJ W SZUBINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2017	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NIEUKONCZONEJ CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE - PODWYZSZENIE STANDARDU NAUCZANIA POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW W OBIEKCIE SZKOLNYM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA UL. POWST. WLKP. W SZUBINIE - NOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU Z UL. BYDGOSKIEJ ORAZ NOWA NAWIERZCHNIA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2017	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA ULICY SKŁADOWEJ I RZEMIEŚLNICZEJ W ZAMOŚCIU GM. SZUBIN - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2014	2016	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit zobowiązań
1 000 000,00
0,00

1 328 941,00

510 000,00
1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.29	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W SZUBINIE WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI - DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2019	3 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 434 840,00	0,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA ULICY WIEWIÓROWSKIEGO W SZUBINIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2019	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	PRZEBUDOWA, REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH RETKOWO, SAMOKŁĘSKI MAŁE, CIĘŻKOWO, CHRAPLEWO, MAŁE RUDY, SZARADOWO-DOKUMENTACJA - WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	500 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MIASTA SZUBINA-UTWORZENIE MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW -DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	622 160,00	0,00
1.3.2.34	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ Z WŁAŚCIWYM UKIERUNKOWANIEM RUCHU TURYSTYCZNEGO NA OBSZARZE KRAJOBRAZ JEZIOR ŻĘDOWSKICH -DOKUMENTACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	STOPNIOWA WYMIANA W BIURACH SPRZĘTU BIUROWEGO (ITC), URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH(KLIMATYZATORY, KSEROKOPIARKI, SERWER KOPII ZAPASOWYCH, PODGRZEWACZE WODY, AGD, itp.) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	345 759,00	161 700,00	50 000,00	84 059,00	50 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit zobowiązań
1 534 840,00

189 000,00

60 000,00

200 000,00

872 160,00

200 000,00

345 759,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.36	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELOLRODZINNEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 5 W SZUBINIE NA TERENIE DZIAŁKI 1674/2 - POPRAWA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2013	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	UZBROJENIE W MEDIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH M.P.Z.P. DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI KOWALEWO I SŁUPY -DOKUMENTACJA CZĘŚCIOWE WYKONANIE ROBÓT - UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	WDRAŻANIE SYSTEMU "ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit zobowiązań
0,00

400 000,00

0,00

Uzasadnienie

Inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej jak również projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej istnieje od 2011 roku. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata od roku 2013 do 2031. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak