

**UCHWAŁA NR XXVIII/341/16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c, d, e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 i 1579) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

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

1) dochody bieżące w kwocie **90.377.314,40 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **6.000.886 zł**;

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **24.296.864 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8;

3) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **4.346.684,40zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10;

4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.763.503,94zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13;

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

1) wydatki bieżące w wysokości **90.109.711,40zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych **56.412.543,38zł** z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **35.018.234 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **21.394.309,38 zł**,

b) dotacje na zadania bieżące **5.245.500zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **27.578.401 zł**,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **162.484,02zł**,

e) obsługa długu **710.783zł**,

2) Wydatki majątkowe w wysokości **18.869.455zł** w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **18.869.455zł** w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **4.558.859zł**;

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **24.296.864 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4.721.343,02zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **172.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.033.873,65zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.436.600zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12;

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **51.000 zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **370.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **290.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **200.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **15.903.798 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **12.600.966zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.302.832zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **12.600.966zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.302.832 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i 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 – **195.213,37 zł**,
- 2) celową w wysokości – **308.904 zł**, z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- **271.904zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie **27.000 zł**,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. "małe projekty" w kwocie - **10.000 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVIII/341/16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	140 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 571 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 031 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 020 000,00
		0830	Wpływy z usług	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	307 608,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 268,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,00
	75095		Pozostała działalność	13 533,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 533,40
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 352,94
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 848 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 795 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 275 593,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
758			Różne rozliczenia	27 201 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 225 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 225 398,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 925 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 925 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 030 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 030 665,00
801			Oświata i wychowanie	1 623 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 016,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 650,00
	80104		Przedszkola	688 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 920,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700,00
	80110		Gimnazja	12 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 099,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 099,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 099,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 000,00
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	358 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 600,00
855			Rodzina	23 847 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 879 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 879 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 967 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 959 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 668 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 662 467,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00

bieżące razem:		90 377 314,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 367,40

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	247 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	247 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	247 500,00
020		Leśnictwo	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600		Transport i łączność	1 061 909,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 061 909,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	481 909,00
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 909,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 480 069,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	265 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 069,00
801			Oświata i wychowanie	3 210 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 210 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 210 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 210 408,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 210 408,00
majątkowe razem:				6 000 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 692 317,00

Ogółem:			96 378 200,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 766 684,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVIII/341/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
600			Transport i łączność	8 865 728,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	378 521,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 521,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 887 207,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	927 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894 904,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 534 924,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 909,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 966 716,00

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

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

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

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

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

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

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	717 898,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 558,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 990,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 409,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 440,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 283,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 533,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 135,00	
80195		Pozostała działalność	213 656,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 919,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 397,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	5 950,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 757,00	
851		Ochrona zdrowia	491 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	7 882 446,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 372 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 366 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
85216		Zasiłki stałe	264 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 876 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 080,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 807,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 687,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 543 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	479 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	479 600,00
85295		Pozostała działalność	137 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00
	85395	Pozostała działalność	105 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	763 293,00
	85401	Świetlice szkolne	662 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
855		Rodzina	24 574 004,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 970 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 660 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00

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

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

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

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 325,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 626,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 122,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00
4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
4260	Zakup energii	62 500,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
92695	Pozostała działalność	334 229,46
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 481,54
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 204,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 543,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:		108 979 166,40

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXVIII/341/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	652 000,00	52 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 865 728,82	2 565 374,59	2 556 874,59	641 970,00	1 914 904,59	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	6 300 354,23	6 300 354,23	781 909,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	378 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 521,00	378 521,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 521,00	378 521,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 887 207,82	2 565 374,59	2 556 874,59	641 970,00	1 914 904,59	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	5 321 833,23	5 321 833,23	781 909,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 830,00	477 830,00	477 830,00	477 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 930,00	36 930,00	36 930,00	36 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	88 910,00	88 910,00	88 910,00	88 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	894 904,59	894 904,59	894 904,59	0,00	894 904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 534 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 924,23	4 534 924,23	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 909,00	481 909,00	481 909,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 966 716,00	1 336 716,00	1 336 716,00	13 216,00	1 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 223 716,00	893 716,00	893 716,00	13 216,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	228 000,00	228 000,00	228 000,00	4 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 000,00	213 000,00	213 000,00	4 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		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
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
720			Informatyka	10 929,27	10 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	10 929,27	10 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 929,27	2 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 716 141,35	8 503 141,35	7 986 600,60	5 923 507,00	2 063 093,60	0,00	435 690,00	80 850,75	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 410,00	417 410,00	415 210,00	354 690,00	60 520,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 790,00	275 790,00	275 790,00	275 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 010,00	22 010,00	22 010,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	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	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	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	4 500,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 890,00	232 890,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 201 337,00	6 988 337,00	6 981 237,00	5 512 897,00	1 468 340,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 607,00	4 236 607,00	4 236 607,00	4 236 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 050,00	355 050,00	355 050,00	355 050,00	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	743 820,00	743 820,00	743 820,00	743 820,00	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	91 420,00	91 420,00	91 420,00	91 420,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	472 440,00	472 440,00	472 440,00	0,00	472 440,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 780,00	108 780,00	108 780,00	0,00	108 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	210,00	0,00	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).	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 910,00	69 910,00	69 910,00	0,00	69 910,00	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	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 705,35	170 705,35	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	60 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 840,65	59 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 840,65	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	129,70	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	693 799,00	693 799,00	473 653,60	45 920,00	427 733,60	0,00	200 000,00	20 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 612,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 670,38	7 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,22	2 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,22	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316,42	1 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,50	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,04	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,84	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	23 520,00	23 520,00	23 520,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 178,10	1 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	361,90	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,90	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
		4480	Podatek od nieruchomości	146 431,00	146 431,00	146 431,00	0,00	146 431,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 592,60	103 592,60	103 592,60	0,00	103 592,60	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	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	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	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	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00	4 464,00	4 464,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 010,00	185 010,00	144 710,00	0,00	144 710,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	182 310,00	182 310,00	142 310,00	0,00	142 310,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	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
	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	2 300,00	2 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 783,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	617 478,37	617 478,37	617 478,37	0,00	617 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 361,00	113 361,00	113 361,00	0,00	113 361,00	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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91 361,00	91 361,00	91 361,00	0,00	91 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 117,37	504 117,37	504 117,37	0,00	504 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	504 117,37	504 117,37	504 117,37	0,00	504 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 058 754,00	32 247 804,00	28 561 649,00	22 435 319,00	6 126 330,00	2 879 600,00	735 851,00	70 704,00	0,00	0,00	3 810 950,00	3 810 950,00	3 776 950,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 609 036,00	13 798 086,00	13 360 845,00	11 085 850,00	2 274 995,00	0,00	437 241,00	0,00	0,00	0,00	3 810 950,00	3 810 950,00	3 776 950,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437 241,00	437 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 614 799,00	8 614 799,00	8 614 799,00	8 614 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 253,00	700 253,00	700 253,00	700 253,00	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	1 545 373,00	1 545 373,00	1 545 373,00	1 545 373,00	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	221 425,00	221 425,00	221 425,00	221 425,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 550,00	615 550,00	615 550,00	0,00	615 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	202 400,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 295,00	463 295,00	463 295,00	0,00	463 295,00	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 408,00	3 210 408,00	3 210 408,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 542,00	566 542,00	566 542,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 601 990,00	1 601 990,00	1 522 403,00	1 419 659,00	102 744,00	0,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 587,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 160,00	1 117 160,00	1 117 160,00	1 117 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 916,00	63 916,00	63 916,00	63 916,00	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	208 742,00	208 742,00	208 742,00	208 742,00	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	29 841,00	29 841,00	29 841,00	29 841,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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	70 744,00	70 744,00	70 744,00	0,00	70 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 921 930,00	6 921 930,00	4 029 666,00	3 079 573,00	950 093,00	2 877 600,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 600,00	1 627 600,00	0,00	0,00	0,00	1 627 600,00	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 664,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 558,00	2 408 558,00	2 408 558,00	2 408 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 615,00	181 615,00	181 615,00	181 615,00	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	428 851,00	428 851,00	428 851,00	428 851,00	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	60 549,00	60 549,00	60 549,00	60 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwową 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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 193,00	122 193,00	122 193,00	0,00	122 193,00	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	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
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		80110	Gimnazja	6 613 054,00	6 613 054,00	6 431 063,00	5 660 277,00	770 786,00	0,00	181 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 991,00	181 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 859,00	4 410 859,00	4 410 859,00	4 410 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 981,00	339 981,00	339 981,00	339 981,00	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	791 962,00	791 962,00	791 962,00	791 962,00	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	113 475,00	113 475,00	113 475,00	113 475,00	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							
		4190	Nagrody konkursowe	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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							
		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	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							
		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	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	79 400,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	236 786,00	236 786,00	236 786,00	0,00	236 786,00	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		Dowożenie uczniów do szkół	1 634 227,00	1 634 227,00	1 632 427,00	281 927,00	1 350 500,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 351,00	179 351,00	179 351,00	179 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00	13 866,00	13 866,00	13 866,00	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	33 975,00	33 975,00	33 975,00	33 975,00	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	4 735,00	4 735,00	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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							
		4270	Zakup usług remontowych	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							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80120		Licea ogólnokształcące	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 603,00	119 603,00	119 603,00	0,00	119 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 603,00	119 603,00	119 603,00	0,00	119 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 198,00	382 198,00	381 198,00	192 728,00	188 470,00	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	150 263,00	150 263,00	150 263,00	150 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	27 172,00	27 172,00	27 172,00	27 172,00	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	3 893,00	3 893,00	3 893,00	3 893,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	238 162,00	238 162,00	236 152,00	213 988,00	22 164,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 686,00	164 686,00	164 686,00	164 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	30 744,00	30 744,00	30 744,00	30 744,00	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	3 458,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	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	12 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	12 977,00	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	9 187,00	9 187,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	717 898,00	717 898,00	708 340,00	500 122,00	208 218,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 558,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 990,00	352 990,00	352 990,00	352 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 409,00	64 409,00	64 409,00	64 409,00	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	72 440,00	72 440,00	72 440,00	72 440,00	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	10 283,00	10 283,00	10 283,00	10 283,00	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	201 533,00	201 533,00	201 533,00	0,00	201 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	6 135,00	6 135,00	6 135,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	213 656,00	213 656,00	134 952,00	1 195,00	133 757,00	0,00	8 000,00	70 704,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00	170,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 919,00	41 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 757,00	133 757,00	133 757,00	0,00	133 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	491 000,00	491 000,00	489 800,00	181 800,00	308 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	290 000,00	288 800,00	171 800,00	117 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
	85195		Pozostała działalność	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	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	
852			Pomoc społeczna	7 882 446,00	7 882 446,00	4 542 746,00	3 035 532,00	1 507 214,00	48 000,00	3 291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 876 533,00	1 876 533,00	1 863 533,00	1 575 809,00	287 724,00	0,00	13 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 181,00	1 221 181,00	1 221 181,00	1 221 181,00	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	88 201,00	88 201,00	88 201,00	88 201,00	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	227 147,00	227 147,00	227 147,00	227 147,00	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	32 080,00	32 080,00	32 080,00	32 080,00	0,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	71 280,00	71 280,00	71 280,00	0,00	71 280,00	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	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	30 807,00	30 807,00	30 807,00	0,00	30 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 687,00	3 687,00	3 687,00	0,00	3 687,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 543 423,00	1 543 423,00	1 539 123,00	1 435 823,00	103 300,00	0,00	4 300,00	0,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 217,00	699 217,00	699 217,00	699 217,00	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	52 557,00	52 557,00	52 557,00	52 557,00	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	203 824,00	203 824,00	203 824,00	203 824,00	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	22 225,00	22 225,00	22 225,00	22 225,00	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	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	479 600,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	479 600,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	137 900,00	137 900,00	25 100,00	23 900,00	1 200,00	48 000,00	64 800,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	763 293,00	763 293,00	644 468,00	602 288,00	42 180,00	20 000,00	98 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	662 793,00	662 793,00	639 968,00	602 288,00	37 680,00	0,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 825,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 479,00	475 479,00	475 479,00	475 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 502,00	30 502,00	30 502,00	30 502,00	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	84 231,00	84 231,00	84 231,00	84 231,00	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	12 076,00	12 076,00	12 076,00	12 076,00	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	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 500,00	80 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	24 574 004,00	24 574 004,00	1 499 439,00	1 254 005,00	245 434,00	120 000,00	22 954 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 970 103,00	14 970 103,00	309 703,00	246 938,00	62 765,00	0,00	14 660 400,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	14 660 000,00	14 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 990,00	196 990,00	196 990,00	196 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	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	35 481,00	35 481,00	35 481,00	35 481,00	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	5 057,00	5 057,00	5 057,00	5 057,00	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	27 062,00	27 062,00	27 062,00	0,00	27 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	20 840,00	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	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	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	3 823,00	3 823,00	3 823,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 122 572,00	9 122 572,00	830 657,00	762 688,00	67 969,00	0,00	8 291 915,00	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	8 290 715,00	8 290 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 650,00	282 650,00	282 650,00	282 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	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	453 084,00	453 084,00	453 084,00	453 084,00	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	7 404,00	7 404,00	7 404,00	7 404,00	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	14 275,00	14 275,00	14 275,00	0,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944,00	10 944,00	10 944,00	0,00	10 944,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	296 329,00	296 329,00	294 079,00	244 379,00	49 700,00	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	187 083,00	187 083,00	187 083,00	187 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 914,00	11 914,00	11 914,00	11 914,00	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	34 506,00	34 506,00	34 506,00	34 506,00	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	4 876,00	4 876,00	4 876,00	4 876,00	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	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	
		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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 434 468,46	6 334 359,23	6 263 189,23	191 254,00	6 071 935,23	71 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	2 100 109,23	2 100 109,23	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 055 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 668 467,00	3 668 467,00	3 668 467,00	100 302,00	3 568 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 770,00	73 770,00	73 770,00	73 770,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	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	14 415,00	14 415,00	14 415,00	14 415,00	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	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 557 465,00	3 557 465,00	3 557 465,00	0,00	3 557 465,00	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	2 400,00	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
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	445 922,00	445 922,00	445 752,00	62 752,00	383 000,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 080,00	45 080,00	45 080,00	45 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	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	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	188 570,23	188 570,23	188 570,23	0,00	188 570,23	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	95 170,23	95 170,23	95 170,23	0,00	95 170,23	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
		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	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	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	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

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
	90013		Schroniska dla zwierząt	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 495 309,23	1 465 200,00	1 465 200,00	0,00	1 465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 109,23	30 109,23	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	466 200,00	466 200,00	466 200,00	0,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 109,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 109,23	30 109,23	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00	101 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	346 700,00	346 700,00	346 700,00	28 200,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 822 989,67	2 524 789,67	717 689,67	356 260,00	361 429,67	1 805 700,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 298 200,00	1 298 200,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 907 855,17	1 417 855,17	677 755,17	356 260,00	321 495,17	738 700,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	726 500,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 690,00	227 690,00	227 690,00	227 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	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	46 080,00	46 080,00	46 080,00	46 080,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	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	104 578,37	104 578,37	104 578,37	0,00	104 578,37	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	61 916,80	61 916,80	61 916,80	0,00	61 916,80	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	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	
		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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	467 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	588 134,50	29 934,50	29 934,50	0,00	29 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 200,00	558 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,50	16 134,50	16 134,50	0,00	16 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	0,00	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	

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92595		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	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	
		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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 777 360,46	1 060 518,92	784 118,92	379 083,00	405 035,92	265 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	716 841,54	716 841,54	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	502 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 298,00	502 298,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 298,00	502 298,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	940 833,00	940 833,00	672 433,00	379 083,00	293 350,00	265 000,00	3 400,00	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	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 325,00	275 325,00	275 325,00	275 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 626,00	23 626,00	23 626,00	23 626,00	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	52 610,00	52 610,00	52 610,00	52 610,00	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	6 122,00	6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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).	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		
	92695		Pozostała działalność	334 229,46	119 685,92	111 685,92	0,00	111 685,92	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	214 543,54	214 543,54	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 481,54	66 481,54	66 481,54	0,00	66 481,54	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 204,38	26 204,38	26 204,38	0,00	26 204,38	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	194 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 543,54	194 543,54	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	
Wydatki razem:				108 979 166,40	90 109 711,40	56 412 543,38	35 018 234,00	21 394 309,38	5 245 500,00	27 578 401,00	162 484,02	0,00	710 783,00	18 869 455,00	18 869 455,00	4 558 859,00	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2017-2020

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2020	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2020	6 286 020	81 352	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	2010-2019	23 367 891	259 928	600 000	0	0	0
dział rolnictwo i leśnictwo			48 653 911	469 871	600 000	0	0	0
5	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin	2014-2017	1 500 000	40 618	781 909	0	0	0
6	Przebudowa ulicy Wiewiórowskiego w Szubinie	2015-2019	240 000	0	240 000	0	0	0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2020	3 000 000	0	200 000	1 300 000	900 000	600 000
8	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2020	701 250	379 674	50 000		0	0
9	Modernizacja drogi gminnej nr 090501C Rynarzewo-Wojstawiec-Szkocja w Szkocji	2014-2020	240 000	4 305	0	0	0	0
10	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz budowa drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja	2015-2020	3 500 000	0	130 000	1 370 000	1 000 000	1 000 000
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2020	3 000 000	0	100 000	0	0	0
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2020	4 500 000	29 827	1 470 173	0	0	0
13	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych)	2016-2020	630 000	40 671	150 000	0	0	0
14	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2020	800 000	0	0	0	0	0
15	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	3 000 000	0	0	500 000	1 500 000	1 000 000
16	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0	0	0		60 000
17	Budowa ścieżki rowerowej Szubin-Wieszki - dokumentacja	2016-2020	200 000	0	0	0	0	0
18	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020	0	0	0	0	0	0
19	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	2016-2018	420 000	0	15 000	405 000	0	0

20	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	2016-2018	1 500 000	0	1 250 000	0	0	0
21	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2020	2 500 000	0	100 000	0	0	0
22	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2020	1 500 000	0	0	0	50 000	0
23	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2020	50 000	0		50 000	0	0
24	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2020	60 000	0	60 000	0	0	0
	dział transport i łączność		27 682 671	495 095	4 547 082	3 625 000	3 450 000	2 660 000
25	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2020	250 000	11 070	-	-	0	0
26	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2012-2017	392 915	24 600	380 000	-	0	0
27	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 800 000	40738	0	0	0	0
28	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	800 000	98	400 000	400 000	0	0
29	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2019	4 500 000	-	2 250 000	1 125 000	1 125 000	0
	dział gospodarka mieszkaniowa		7 742 915	76 506	3 030 000	1 525 000	1 125 000	0
30	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2020	2 211 049	0	0	0	0	0
31	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem,urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki,serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2020	362 353	140 822	178 294	45 000	0	0
	dział administracja publiczna		2 573 402	140 822	178 294	45 000	0	0
32	Przebudowa i rozbudowa nieukończony części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczku	2010-2019	1 100 000	33 550	0	0	0	0
33	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie	2016-2018	953 900	40 738	476 950	476 950	0	0
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 200 000	48 606	1 600 000	1 600 000	0	0
35	Termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie	2016-2018	3 475 270	43 788	1 700 000	1 775 270	0	0
36	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnicy 15 w Szubinie	2017-2018	380 000	0	0	100 000	0	0
	dział oświata i wychowanie		8 009 170	166 682	3 776 950	3 952 220	0	0

37	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń”	2017-2020	2 000 000	0	100 000	0	0	0
	dział pomoc społeczna		2 000 000	0	100 000	0	0	0
38	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wypiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2020	6 000 000	84 870	2 050 000	2 050 000	907 565	900 000
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	0	0	0	0	0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000 000	84 870	2 050 000	2 050 000	907 565	900 000
40	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej	2016-2019	2 000 000	17	150 000	0	0	0
41	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	2016-2019	1 400 000	0	200 000	0	0	0
42	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	250 000	0	0	0	250 000	0
43	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2020	200 000	0	200 000	0	0	0
44	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo - dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200	0	0	0	0
45	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2020	500 000	0	0	0	0	0
46	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2018	810 000	0	100 000	710 000	0	0
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2020	300 000	0	100 000	0	0	0
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2020	300 000	0	100 000	0	0	0
49	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2016-2020	250 000	0	0	0	0	0
50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2020	150 000	0	80 000	0	0	0
52	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2018-2020	50 000	0	0	50 000	0	0
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 710 000	1 217	930 000	760 000	250 000	0
53	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2019	600 000	88	100 000	250 000	250 000	0
	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		600 000	88	100 000	250 000	250 000	0

54	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861	0	0	0	0
55	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Kołaczkowie	2011-2017	500 000	8 002	492 298	0	0	0
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej w Królikowie	2011-2020	500 000	8 002	0	0	0	0
57	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2020	500 000	8 002	0	0	0	0
58	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Samokłęski Duże, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa	2011-2019	600 000	0	0	0	0	0
59	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2018	250 000	0	50 000	200 000	0	0
60	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
61	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
62	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2019	20 000	0	0	5 000	15 000	0
63	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0	0	2 000	8 000	0
64	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2020	20 000	0	0	5 000	0	15 000
65	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2020	30 000	0	0	5 000	0	25 000
	dział kultura fizyczna i sport		2 470 000	24 006	542 298	227 000	53 000	40 000
	Razem	x	112 842 069	1 459 069	15 854 624	12 434 220	6 035 565	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2017 (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.p.
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		-
				dział rolnictwo i łowiectwo	23 367 891	600 000	-	600 000	-	-
2	600	60013	6630	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1+423 km w km 7+866 do km 9+289 od Samokłesk Dużych do Samokłesk Małych gm. Szubin	400 056	378 521		378 521		
3		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1949C Godzimirz-Łachowo	200 000	200 000		200 000		
4		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1935C Turzyn-Królikowo	250 000	250 000		250 000		
5		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1951C Smolniki - Kowalewo	100 000	100 000		100 000		
6		60014	6300	Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego - droga powiatowa nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo	50 000	50 000		50 000		
7	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I Etap	1 500 000	781 909	-	300 000		481 909
8		60016	6050	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	4 500 000	1 470 173	-	1 470 173	-	
9			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	300 000	-	300 000		-
10			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - II etap	701 250	50 000	43 600	6 400		
11			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńska z Tysiąclecia w Szubinie dokumentacja	3 500 000	130 000	-	130 000		-
12			6050	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) - dokumentacja	630 000	150 000	-	150 000		-

13			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	420 000	15 000	15 000	0		
14			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	82 300	70 000	-	70 000		
15			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy	370 000	370 000		290 000	80 000	
16			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz - dokumentacja	3 000 000	200 000	-	200 000		
17			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów - dokumentacja	460 000	60 000	-	60 000		
18			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie - dokumentacja	1 100 000	100 000		100 000		
19			6050	Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie	240 000	240 000	-	240 000		
20			6050	Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie	1 000 000	1 000 000	-	500 000	500 000	
21			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie-dokumentacja i I etap	320 000	320 000	-	320 000		
22			6050	Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu-dokumentacja	10 000	10 000	10 000			
23			6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie FS Kołaczkowo	14 800	14 800	14 800			
24			6050	Dofinansowanie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa Nadkanale FS Nadkanale	7 756	7 756	7 756			
25			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - budowa chodnika kontynuacja FS Tur	19 200	19 200	19 200			
26			6050	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach FS Wrzosy	7 996	7 996	7 996			
27			6060	Zakup wiaty przystankowej FS Słupy	5 000	5 000	5 000			
				dział transport i łączność	21 888 357	6 300 354	123 351	5 115 094	580 000	481 909
28	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	300 000	300 000	300 000	0		-
29	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na terenie gminy Szubin-dokumentacja	100 000	100 000		100 000		

30		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	800 000	400 000	-	134 931	265 069	
31		70095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	512 915	380 000	-	380 000		-
32		70095	6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	4 500 000	2 250 000	-	2 250 000		
33		70095	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu	200 000	200 000	-	200 000		
				dział gospodarka mieszkaniowa	6 412 915	3 630 000	300 000	3 064 931	265 069	-
34	750	75023	6050	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	100 000	100 000	-	100 000		
35		75023	6060	Zakup UPS centralny do serwerowni, kserokopiarki, przystosowanie pomieszczeń po geodezji w Urzędzie Miejskim do wymagań IT	68 000	68 000	68 000			
36			6060	Zakupy klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie	45 000	45 000	45 000			
				dział administracja publiczna	213 000	213 000	113 000	100 000	-	-
37		80101	6058 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie	3 474 541	1 700 000	-	255 000	-	1 445 000
38			6058 6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie	953 900	476 950	-	71 542	-	405 408
39			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 200 000	1 600 000	-	240 000	-	1 360 000
40		80101	6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Szubinie	8 000	8 000	8 000			
41			6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rynarzewie	8 000	8 000	8 000			
42			6060	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kowalewie	8 000	8 000	8 000			
43			6060	Zakup oprogramowania do tablic interaktywnych do nauki matematyki, języka polskiego, przyrody i sztuki do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie	10 000	10 000	10 000			
				dział oświata i wychowanie	7 662 441	3 810 950	34 000	566 542	-	3 210 408
44	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń” - dokumentacja	2 000 000	100 000	-	100 000	-	-

				pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000	100 000	-	100 000	-	-
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprówicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie - etap I	6 000 000	2 050 000	747 899	1 302 101		
46		90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników	20 000	20 000	20 000			
47		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo	3 500	3 500	3 500			
48			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe-Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże	14 000	14 000	14 000			
49			6050	Przebudowa odcinka linii elektro-energetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw FS Szkocja	9 109	9 109	9 109			
50			6050	Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 FS Gąbin	3 500	3 500	3 500			
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 046 609	2 100 109	798 008	1 302 101	-	-
51	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	150 000	80 000	-	80 000		
52			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	300 000	100 000	-	100 000		
53			6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	300 000	100 000	-	100 000		
54			6050	Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie	30 000	30 000	-	30 000		
55			6220	Dotacja celowa na zadanie Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie	180 000	180 000	180 000			
56		92118	6050	Modernizacja budynku -remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie	200 000	200 000	-	200 000	-	
57		92120	6050	Prace konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	810 000	50 000	-	50 000	-	-
58		92195	6050	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	200 000	200 000		200 000	-	-
59			6050	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej - dokumentacja	2 000 000	150 000	-	150 000	-	

60			6050	„Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 400 000	200 000	-	200 000	-	
61			6060	Zakup zabawek – tzw gry plenerowe FS Słupy	4 200	4 200	4 200			
62			6060	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin	4 000	4 000	4 000			
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 574 200	1 298 200	188 200	1 110 000	-	-
63	92595		6050	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	600 000	100 000		100 000	-	-
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	600 000	100 000	-	100 000	-	-
64	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Zalesiu-dokumentacja	10 000	10 000	10 000			
65		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczkowie	500 000	492 298	-	492 298	-	
66		92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe - dokumentacja	250 000	50 000	-	50 000	-	-
67			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-budowa wiaty FS Brzózki	9 868	9 868	9 868			
68			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chomętowo	6 300	6 300	6 300			
69			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chraplewo	7 436	7 436	7 436			
70			6050	Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimierz	7 000	7 000	7 000			
71			6050	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej FS Królikowo	15 286	15 286	15 286			
72			6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy dla dzieci FS Małe Rudy	13 577	13 577	13 577			
73			6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty kontynuacja FS Mąkoszyn	9 000	9 000	9 000			
74			6050	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Pińsko	13 741	13 741	13 741			
75			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej FS Retkowo	9 763	9 763	9 763			

76		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup elementu placu zabaw FS Skórzewo	5 500	5 500	5 500			
77		6050	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap w tym dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki FS Szubin-Wieś	10 000	10 000	10 000			
78		6050	Doposażenie placu zabaw- zakup i montaż bujawki FS Wolwark	5 500	5 500	5 500			
79		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów FS Zalesie	16 000	16 000	16 000			
80		6050	Siłownia zewnętrzna FIT PARK- przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem FS Zamość	10 572	10 572	10 572			
81		6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego ISKRA Zamość -Rynarzewo FS Zamość	5 000	5 000	5 000			
82		6060	Zakup zeskoku do skoku wzwyż na Stadion Miejski w Szubinie	20 000	20 000	20 000			
			dział kultura fizyczna	904 543	716 841	174 543	542 298	-	-
Ogółem				74 669 956	18 869 455	1 731 103	12 600 966	845 069	3 692 317

1. środki własne 1.731.103,00 zł w tym fundusz sołecki 237.603,00 zł;
- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 267.603,00 zł,
- b) sprzedaż majątku i przekształcenie 1.463.500 zł,
2. kredyt bankowy 11.298.865 zł,
3. pożyczka 1.302.101 zł,
4. środki z PROW 481.909 zł- droga,
5. środki ze ZIT-u 3.210.408 zł,
6. środki z FOGR 80.000 zł
7. środki z BGK 265.069 zł
8. dotacja celowa z Powiatu Nakielskiego 500.000 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/341/16

Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		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			8584829	1682104	6902725	8584829	1682104	1208354	0	473750	6902725	0	0	0	6902725	
1.1	Program		"Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieśniczej w Zamościu gm. Szubin I etap" w ramach operacji typu „ 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 w oszczędności energii” objętego programem PROW na lata 2014-2020,														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			822527	340618	481909	822527	340618	0	0	340618	481909	0	0	0	481909	
	2014r.		60016 § 6050	40221	40221	0	40221	40221	0	0	40221	0	0	0	0	0	
	2015r.		60016 § 6050	369	369	0	369	369		0	369	0	0	0	0	0	
	2016r.		60016 § 6058,6059	28	28	0	28	28	0	0	28	0	0	0	0	0	
	2017r.		60016 § 6058,6059	781909	300000	481909	781909	300000	0	0	300000	481909	0	0	0	481909	
2018r.		60016 § 6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Program		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznych i mieszkaniowym w ramach ZIT														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			3519058	629058	2890000	3519058	629058	585270	0	43788	2890000	0	0	0	2890000	
	2016r.		80101 § 6050	43788	43788	0	43788	43788	0	0	43788	0	0	0	0	0	
2017r.		80101 § 6058, 6059	1700000	255000	1445000	1700000	255000	255000	0		1445000	0	0	0	1445000		
2018r.		80101 § 6058, 6059	1775270	330270	1445000	1775270	330270	330270	0		1445000	0	0	0	1445000		

1.3.	Program	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznych i mieszkaniowym w ramach ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		994638	183822	810816	994638	183822	143084	0	40738	810816	0	0	0	810816
	2016r.	80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0
	2017r.	6059	476950	71542	405408	476950	71542	71542	0		405408	0	0	0	405408
	2018r.	80101 § 6058, 6059	476950	71542	405408	476950	71542	71542	0		405408	0	0	0	405408
1.4.	Program	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych projekty zintegrowane Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		3248606	528606	2720000	3248606	528606	480000	0	48606	2720000	0	0	0	2720000
	2016r.	80101 § 6050	48606	48606	0	48606	48606	0	0	48606	0	0	0	0	0
	2017r.	80101 § 6058, 6059	1600000	240000	1360000	1600000	240000	240000	0	0	1360000	0	0	0	1360000
	2018r.	80101 § 6058, 6059	1600000	240000	1360000	1600000	240000	240000	0	0	1360000	0	0	0	1360000
2	Razem wydatki bieżące		362109	180339	181770	362109	180339	0	0	180339	181770	0	0	0	181770
2.1.	Program:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:														
	2017r.	80195 § 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309	70704	10605	60099	70704	10605	0		10605	60099				60099
	2018r.	80195 § 4178, 4179	49316	7397	41919	49316	7397	0		7397	41919				41919
	2019r.	80195 § 4178, 4179	49317	7397	41920	49317	7397			7397	41920				41920
	Program:	Projekt " Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														

2.2.	Razem wydatki:		67617,68	66497,38	1120,3	67617,68	66497,38	0		66497,38	1120,3			1120,3
	2016r.	75075 § 2319,4428, 4429,	2446,88	2231,58	215,3	2446,88	2231,58	0		2231,58	215,3			215,3
	2017r.	75075 § 2319, 4428, 4429,	60705,35	59970,35	735	60705,35	59970,35	0		59970,35	735			735
	2018r.	75075 § 2319, 4428, 4429	4465,45	4295,45	170	4465,45	4295,45			4295,45	170			170
	Program:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		70464,84	33753,51	36711,33	70464,84	33753,51	0		33753,51	36711,33			36711,33
	2015r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	10028,64	4376,13	5652,51	10028,64	4376,13	0		4376,13	5652,51			5652,51
2.3.	2016r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94			10352,94
	2017r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94			10352,94
	2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	20145,4	9792,46	10352,94	20145,4	9792,46	0		9792,46	10352,94			10352,94
	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
2.4.	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

2.5.	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
	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	0		5356,52	0				0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0		5356,52	0				0
2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0		5356,54	0				0	
Ogółem (1+2)			8946938	1862443	7084495	8946938	1862443	1208354		654089	7084495				7084495

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/341/16
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13.903.798
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13.903.798
Rozchody ogółem:			1.302.832
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.302.832

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR XXVIII/341/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 464,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	183 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 000,00
855			Rodzina	23 839 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 879 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 879 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 959 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 959 500,00
Razem:				24 296 864,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR XXVIII/341/16 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	269 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	183 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
855			Rodzina	23 839 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 879 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 660 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 959 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 290 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 135,00

Razem:

24 296 864,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	świadcze nia społeczn e	
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 2017 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 **700 zł**

II. dział 852 – pomoc społeczna

- rozdział **85228**- usługi opiekuńcze

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **16.300 zł**

III. dział 855 – rodzina

- rozdział **85502** – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **155.000 zł**

Razem 172.000 zł

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielanej między JST w 2017 r.

załącznik nr 10 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

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	481 909,00	481 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 909,00
600	60016	6300	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600	60016	6630	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
750	75075	2318	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
750	75095	2318 2319	13 533,40	13 533,40	13 533,40	10 026,60	1 966,80	1 540,00	0,00
801	80101	6258	3 210 408,00	3 210 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 408,00
801	80195	2058	60 099,00	60 099,00	60 099,00	41 919,00	0,00	18 180,00	0,00
Ogółem			4 346 684,40	4 346 684,40	74 367,40	51 945,60	1 966,80	20 455,00	4 272 317,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 r.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej
w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowa bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6630	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa	0,00	378 521,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3	750	75075	2319	Dotacja celowa na projekt pn.: " Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	59 840,65	0,00	0,00	0,00
4	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	6 612,00	0,00	0,00	0,00
5	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
7	921	92109	2480 2800 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	12 200,00	180 000,00	726 500,00	0,00
8	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	800 000,00	0,00
9	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	0,00	267 000,00	0,00
Ogółem					79 852,65	558 521,00	1 793 500,00	602 000,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2017r.**

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01008	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 627 600,00
3	801	80104	2800	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punkt Przedszkolny w Chomętowie	1 250 000,00	0,00
4	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	120 000,00	0,00
5	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.	48 000,00	0,00
6	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
7	854	85495	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
8	900	90019	2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	71 000,00	0,00
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	0,00
Ogółem					1 809 000,00	1 627 600,00

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2017 r.

załącznik nr 13 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

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	481 909,00	481 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 909,00
750	75075	2318	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
750	75095	2318	10 352,94	10 352,94	10 352,94	7 670,38	1 504,46	1 178,10	0,00
801	80101	6258	3 210 408,00	3 210 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 408,00
801	80195	2058	60 099,00	60 099,00	60 099,00	41 919,00	0,00	18 180,00	0,00
Ogółem			3 763 503,94	3 763 503,94	71 186,94	49 589,38	1 504,46	20 093,10	3 692 317,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

załącznik nr 14 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady
Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

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	51 000						
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000			8 000	
		4300	zakup pozostałych usług		22 000	22 000			22 000	
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych		71 000					71 000
			razem	51 000	101 000	30 000			30 000	71 000

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2017 rok

załącznik nr 15 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w
Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodze nia	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	3 662 467					
	90002	0690	wpływy z różnych opłat	6 000					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		73 770	73 770	73 770		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060	5 060	5 060		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		14 415	14 415		14 415	
		4120	składki na fundusz pracy		2 057	2 057		2 057	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000			5 000
		4270	zakup usług remontowych		800	800			800
		4300	zakup pozostałych usług		3 557 465	3 557 465			3 557 465
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			1 000
		4440	odpis na zfśś		2 400	2 400			2 400
		4700	szkolenia pracowników		1 500	1 500			1 500
			razem	3 668 467	3 668 467	3 668 467	83 830	16 472	3 568 165

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2017 rok

załącznik nr 16 do uchwały nr XXVIII/341/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	370 000						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000				
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	10 000				
		4300	zakup pozostałych usług		160 000	160 000				
			razem 85153		200 000	200 000	10 000			
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 200	1 200			1 200	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 000	6 000		6 000		
		4120	składki na fundusz pracy		800	800		800		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		165 000	165 000	165 000			
		4190	nagrody konkursowe		5 000	5 000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000				
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		1 800	1 800				
		4300	zakup pozostałych usług		90 000	90 000				
		4410	podróże służbowe, krajowe		200	200				
			razem 85154		290 000	290 000	165 000	6 800	1 200	-
			Ogółem	370 000	490 000	490 000	175 000	6 800	1 200	-

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

Załącznik nr 17 do uchwały nr XXVIII/341/16
Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki				300,00						9 867,93	10 167,93
2	Chomętowo	5 000,00			600,00		460,11		400,00		7 600,00	14 060,11
3	Ciężkowo	6 000,00			1 000,00		2 396,32		1 200,00		2 800,00	13 396,32
4	Chraplewo										11 706,70	11 706,70
5	Słupska	2 368,90			300,00		3 500,00		2 500,00	2 300,00	2 880,00	13 848,90
6	Gąbin	8 704,09			500,00			3 500,00			300,00	13 004,09
7	Godzimirz						370,00		900,00		9 253,00	10 523,00
8	Grieczna Panna	3 000,00							3 978,76		775,42	7 754,18
9	Kołaczkowo	18 300,00	1 000,00		300,00		571,90			8 500,00	1 500,00	30 171,90
10	Kornelin	3 571,34		1 000,00					4 000,00	2 700,00	1 250,00	12 521,34
11	Kowalewo	15 426,26			800,00		3 000,00	3 500,00			4 700,00	27 426,26
12	Królikowo				1 000,00		500,00		1 400,00	1 800,00	17 506,52	22 206,52
13	Łachowo	9 267,81			500,00	1 000,00				4 000,00	2 400,00	17 167,81
14	Małe Rudy										13 577,36	13 577,36
15	Mąkoszyn						1 000,00				9 560,17	10 560,17
16	Nadkanale	7 755,68									239,87	7 995,55
17	Pińsko				500,00						13 741,14	14 241,14
18	Retkowo	1 000,00							1 500,00		10 262,71	12 762,71
19	Rynarzewo	25 171,90			1 000,00		2 000,00		2 000,00			30 171,90
20	Samokłęski Duże			1 000,00	1 000,00	1 800,00		14 000,00	1 749,61	200,00	3 000,00	22 749,61
21	Samokłęski Małe	2 000,00				500,00	500,00			1 600,00	6 000,00	10 600,00
22	Skórzewo										8 176,58	8 176,58
23	Słonawy	3 000,00							2 500,00	2 500,00	4 430,82	12 430,82
24	Słupy	5 000,00			1 500,00	2 000,00	3 300,00			4 200,00	1 741,08	17 741,08
25	Smolniki	5 000,00							11 000,00		1 771,25	17 771,25
26	Stary Jaruzyn	10 000,00					3 000,00		2 000,00	3 000,00		18 000,00
27	Szaradowo	5 500,00			700,00				5 250,00		1 252,37	12 702,37
28	Szkocja				1 000,00	2 500,00		9 109,23		500,00	3 123,25	16 232,48
29	Szubin Wieś	2 152,50			500,00	200,00					16 155,80	19 008,30
30	Tur	19 200,00			3 000,00		1 371,90		3 300,00		3 300,00	30 171,90
31	Wąsosz	7 517,84			3 000,00				3 400,00		1 500,00	15 417,84
32	Wolwark								5 500,00	1 834,50	10 500,00	17 834,50
33	Wrzosy	7 995,55										7 995,55
34	Zalesie	5 000,00			1 000,00				3 416,80		18 824,10	28 240,90
35	Zamość	2 000,00			1 000,00	1 000,00	3 600,00		5 000,00		17 571,90	30 171,90
36	Żędowo	2 223,95			1 000,00		2 500,00		2 000,00		3 500,00	11 223,95
37	Żurczyn	5 000,00		2 000,00	500,00		2 500,00			1 000,00	1 460,99	12 460,99
Razem plan wydatków		187 155,82	1 000,00	4 000,00	21 000,00	9 000,00	30 570,23	30 109,23	62 995,17	34 134,50	222 228,96	602 193,91

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 ROKU

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia
Brzózki	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa wiaty.
Chomętowo	Remont drogi gminnej nr 175 w Chomętowie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Chomętowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup aparatu fotograficznego.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy.
Ciężkowo	Rozwój tożsamości społeczności wsi Ciężkowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i równanie dróg.
	Utwardzenie terenu wokół remizy OSP.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
Chraplewo	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Chraplewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup gier planszowych, piłkarzyków.
	Zagospodarowanie w terenie rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń.
Dąbrówka Słupska	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.
	Remont świetlicy wiejskiej.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Dąbrówka Słupska poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Utwardzenie dróg gminnych.
Gąbin	Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce 6/16 w Gąbinie.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Gąbin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i rozwieżenie.
	Remont drogi Gąbin 2.
	Wyrównanie działki 6/6 – zakup żwiru.
Godzimierz	Rozwój tożsamości sołectwa Godzimierz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.

	Zagospodarowanie terenu pod boisko.
	Zakup trawy na boisko.
	Utrzymanie świetlicy poprzez zakup wyposażenia.
Grieczna Panna	Rozwój tożsamości sołectwa Grieczna Panna poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Postawienie progów zwalniających.
Kołaczkowo	Organizacja dożynek gminnych.
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa – doposażenie świetlicy.
	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup gruzu i rozwiezienie.
	Dofinansowanie wyjazdów w ramach promocji sołectwa.
	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie OSP Szubin.
Kornelin	Zakup tablicy informacyjnej.
	Zakup namiotu 5x10m.
	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Kornelin poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakup art. spożywczych i nagród.
	Utrzymanie dróg gminnych.
Kowalewo	Zakup wykaszarki.
	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej – kontynuacja.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (400,00 zł) i Szubin (400,00 zł).
	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Kowalewie.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa oraz rozwiezienie – ul. Pałucka w Kowalewie(9.426,26) i droga gminna Kowalewo-Wąsosz (6.000,00).
	Rozwój tożsamości społecznej sołectwa Kowalewo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
Królikowo	Organizacja turnieju sołectw – zakup nagród.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Królikowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - usługi związane z organizacją imprez.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i in.
	Doposażenie jednostki OSP Królikowo.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup ławek i stołów.

	Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego.
Łachowo	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Organizacja dożynek gminnych.
	Zakup kruszywa wraz z transportem i utwardzeniem na drogi gminne.
Małe Rudy	Doposażenie placu zabaw w elementy stale , zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy zbiorcze dla dzieci.
Mąkoszyn	Eksploatacja sprzętu sołectkiego (utrzymanie zieleni).
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Mąkoszyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty – kontynuacja.
Nadkanale	Dofinansowanie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Nadkanale poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - zakup art. spożywczych i nagród.
Pińsko	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń.
Retkowo	Turniej Wsi – zakupy.
	Zakup szafy do świetlicy.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej.
	Utwardzenie dróg gminnych.
Rynarzewo	Doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Remont ulicy Polnej.
	Utrzymanie dróg gminnych.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej.
Samokłęski Duże	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Duże poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, artykuły biurowe, meble kuchenne, zlew, itp.
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem (Samokłęski Małe - Samokłęski Duże).
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej.
	Zakup stołów i ławek.
	Odnowienie i pomalowanie elementów na placu zabaw – zakup.

Samokłęski Małe	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Samokłęski Małe poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych, w tym zakup art. spożywczych i nagród.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i równanie dróg.
	Zagospodarowanie terenów.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Poprawa standardu życia ludności wiejskiej.
Skórzewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Skórzewo poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym - zakup art.. spożywczych i nagród.
Słonawy	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słonawy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg gminnych.
	Wymiana okien w gminnym budynku OSP Słonawy.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnych.
Słupy	Doposażenie jednostki OSP Królikowo (500,00 zł), Ciężkowo (500,00 zł), Szubin (500,00 zł).
	Zakup wiaty przystankowej.
	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa.
	Zakup zabawek – tzw gry plenerowe.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Słupy poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
Smolniki	Utrzymanie dróg gminnych.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Smolniki poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.
Stary Jaruzyn	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Stary Jaruzyn – zakup kamienia i rozwiezienie.
	Doposażenie świetlicy w wiejskiej w Starym Jaruzynie – zakup wykaszarki, 2 ławek, itp.
	Spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Stary Jaruzyn.
Szaradowo	Remont świetlicy wiejskiej .
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mających na celu promocję gminy – zakup art. spożywczych i usług.
Szkocja	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szkocja poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

	Doposażenie OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie i eksploatacja urządzenia wielofunkcyjnego znajdującego się na wyposażeniu sołectwa.
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe.
	Przebudowa odcinka linii elektro-energetycznej oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw .
Szubin Wieś	Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap, w tym: dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kamienia i rozwiezienie.
	Doposażenie placu zabaw dla dzieci i jego renowacja.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Szubin Wieś poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa.
Tur	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Turze oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Rozwój tożsamości społeczności wsi Tur poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych – zakupy art. spożywczych i nagród.
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi.
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – zakup sprzętu sportowego.
Wąsosz	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP w Wąsoszu.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Wąsosz poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
Wolwark	Zakup garażu blaszanego.
	Zakup namiotu plenerowego oraz wyposażenia.
	Integracja, promocja kultury u tradycji – zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż bujawki.
	Doposażenie świetlicy – zakup lodówki.
Wrzosey	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem na chodnikach.
Zalesie	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów.
	Utwardzenie dróg gminnych – zakup kruszywa i jego rozwiezienie.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Wykonanie projektu remontu ul. Spokojnej.
	Remont świetlicy.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Zalesie poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.

Zamość	Siłownia zewnętrzna FIT PARK – przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem.
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamościu – zakup regałów z montażem.
	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego Iskra-Zamość-Rynarzewo.
	Dokończenie budowy skwerów w Zamościu poprzez zakup sprzętów i elementów wyposażenia skwerów.
	Utrzymanie terenu boiska sportowego klubu „Iskra Zamość-Rynarzewo”.
	Naprawa i utwardzenie dróg – zakup kruszywa i rozwiezienie.
	Zakup kosiarki spalinowej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Doposażenie OSP Rynarzewo - zakup defibrylatora .
Żędowo	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żędowo poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych - zakup art. spożywczych i nagród.
	Doposażenie OSP Wąsosz.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup bramek i kosiarki.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup krzeseł i stołów.
	Utwardzenie drogi nr 81.
Żurczyn	Utwardzenie dróg gminnych.
	Doposażenie jednostki OSP Tur.
	Rozwój tożsamości społeczności sołectwa Żurczyn poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
	Zakup materiałów i sprzętów na potrzeby sołectwa.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Szubin na 2017r. został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych. Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości kwot części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, jak również na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który podał planowane kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały również przyjęte do budżetu w wielkości podanej przez Ministerstwo Finansów tzn. w kwocie 16.275.593 zł.

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

Do opracowania budżetu gminy Szubin wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług i wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej określone przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa. Na podstawie powyższych danych Zarządzeniem Burmistrza określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2017 rok.

Planowane dochody w wysokości 96.378.200,40 zł są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały i dzielą się na dochody majątkowe i bieżące. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały i wynoszą 108.979.166,40 zł i również dzielą się na majątkowe i bieżące. Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W 2017 roku zaplanowano dochody bieżące wyższe od wydatków bieżących o kwotę 267.603 zł.

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

Deficyt został zaplanowany w wysokości 12.600.966 zł i pokryty zostanie pożyczką w kwocie 1.302.101 zł i kredytem bankowym w kwocie 11.298.865 zł. Deficyt spowodowany jest ujęciem w budżecie zadań inwestycyjnych. Uchwalenie budżetu na 2017 rok, który stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy Szubin umożliwi realizację zadań nałożonych na gminę, a także kontynuację i rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

Budżet Gminy Szubin na 2017 rok

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

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

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

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok jest wyższa o kwotę **2.338.442 zł** od planowanej kwoty na 2016 rok i wynosi **16.275.593 zł**. Wielkość ta w rzeczywistości zależy od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

W budżecie zawarto również otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planowane kwoty dotacji w wysokości **25.954.400 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.660.000 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **24.292.400 zł**, w tym na pomoc społeczną i rodzinę **24.023.400 zł**, a na administrację publiczną **269.000 zł**.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2.000 zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości **4.464 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do budżetu gminy Szubin po stronie wydatków wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa na 2017 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2017 rok i ustalił, że :

1) wydatki na zakup towarów i usług w tym energii elektrycznej, c.o., gazu, wody nieczystości stałych i płynnych w zakresie realizowanych zadań zaplanować na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok lub na podstawie zawartych już umów, porozumień;

2) na fundusz płac zaplanować:

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

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

Stawki opłaty z tytułu opłaty targowej na 2017 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2016. Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2017r. zostały uchwalone z uwzględnieniem 1% wzrostu w stosunku do stawek obowiązujących w 2016 roku.

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

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

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

Dochody bieżące wynoszą **90.377.314,40 zł**, a dochody majątkowe **6.000.886 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **1.448.500 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, kwota **3.692.317 zł** to środki na

finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz kwota **845.069 zł**, z tytułu dotacji celowych na inwestycje, a **15.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

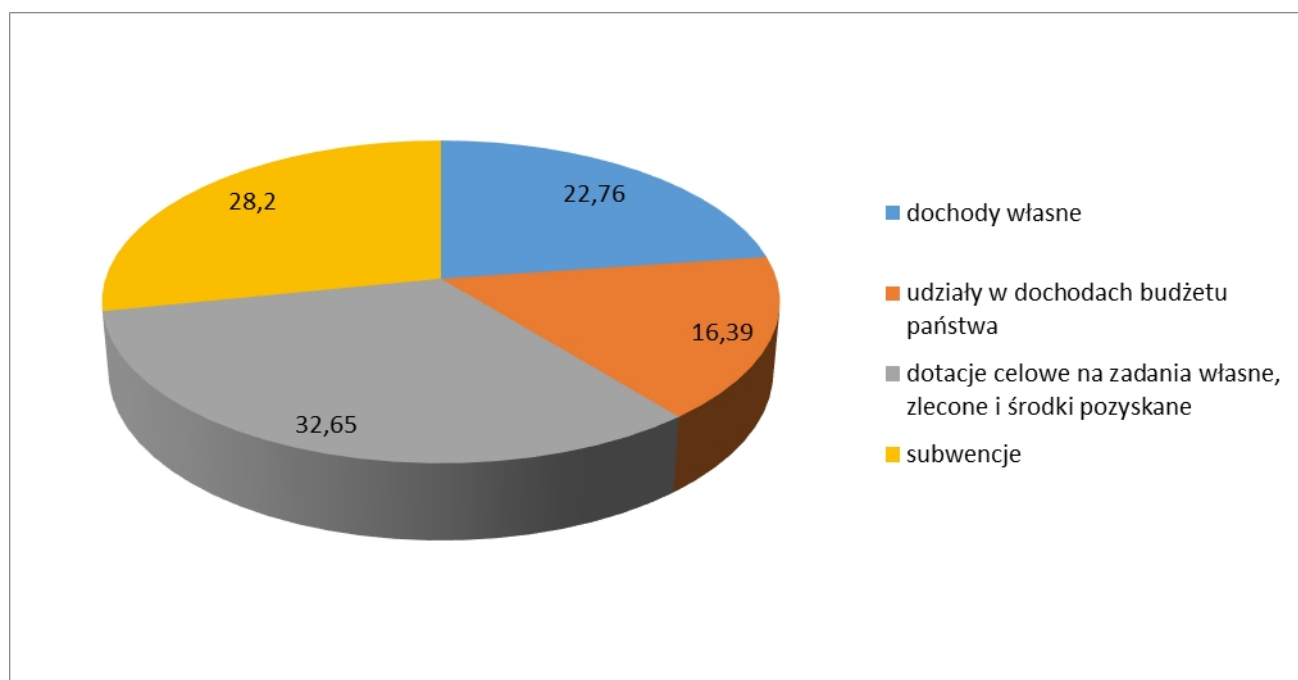
Struktura zaplanowanych dochodów na 2017 rok przedstawia się następująco:

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

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

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

Struktura dochodów na 2017 rok

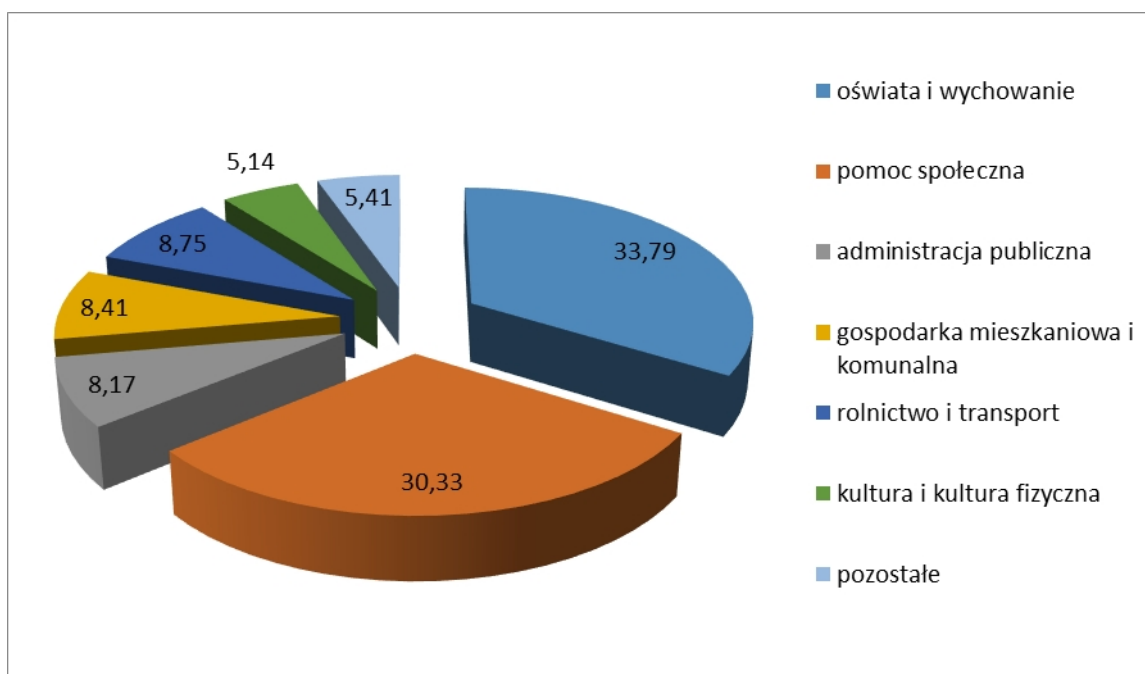


Ogółem na 2017 rok wydatki planowane są na kwotę **108.979.166,40 zł** i są wyższe od projektu planu wydatków w 2016r. o **26.782.086,40 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

W roku 2017 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2016 roku inwestycji, a nowe zadania realizowane będą jeżeli wnioski aplikacyjne złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu otrzymają pozytywną ocenę merytoryczną czyli uzależnione będą od dotacji ze środków unijnych. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe dokumentacje na realizację inwestycji, ponieważ będzie ubiegała się o środki zewnętrzne, w tym o środki unijne oczywiście w miarę możliwości kredytowych gminy. Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **12.600.966 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **11.298.865 zł** i pożyczką w kwocie **1.302.101 zł**.

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

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



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

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

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

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

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

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

Wydatki bieżące zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010- rolnictwo i 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 10.000 zł przeznacza się na plan urządzania lasu oraz wycinkę drzew.

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

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

Dział 600- transport i łączność

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

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

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

Z planowanej kwoty **927.000 zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania jak :

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście (przedzimowe i pozimowe) **200.000 zł**,
- bieżące remonty dróg gminnych i chodników **655.000 zł**,
- pozostałe prace awaryjne i bieżące **45.000 zł**,
- fundusz sołecki **27.000 zł**.

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

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

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

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

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

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa

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

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **80.000 zł**, na opłaty notarialne planuje się **12.000 zł**, na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **50.000 zł**. Na odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność gminy Szubin, nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) zaplanowano kwotę **300.000 zł**, na koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) **1.000 zł**.

W rozdziale 70095-pozostała działalność zaplanowano kwotę **13.000 zł** tytułem odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby, co do których orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję i gmina nie posiada lokali

socjalnych dla tych osób. Na utrzymanie zasobów komunalnych zaplanowano kwotę **799.500 zł**, w tym między innymi na remonty - **80.000 zł**. Na umowy-zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **13.216 zł**, na koszty postępowania sądowego **18.000 zł**, a na pod. VAT **50.000 zł**.

Dział 710- działalność usługowa

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ogłoszenia prasowe przewiduje się kwotę **200.000 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **13.000 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru itp. oraz koszty postępowania sądowego.

Planowane wydatki w rozdziale 71035-cmentarze na kwotę **15.000 zł** przeznaczone są na bieżące utrzymanie pomników i mogił w Szubinie i na terenie gminy, w tym ujęto kwotę dotacji **2.000 zł** na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 720 –Informatyka

Zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów

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

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

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej na zadania zlecone planowana jest kwota **417.410 zł** w tym z dotacji celowej **269.000 zł**. Planuje się, że ze środków własnych gmina będzie musiała dopłacić **148.410 zł**. W ramach tych wydatków realizowane są takie zadania jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego jak i działalności gospodarczej. Zatrudnienie wynosi 6,1 etatu.

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

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **6.988.337 zł** na bieżące utrzymanie pracowników i budynku urzędu (wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie i oświetlenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałty). Zatrudnienie wyniesie 82,15 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na kwotę **170.705,35 zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę, na zakup materiałów promocyjnych. W ramach rozdziału promocja kontynuowana będzie realizacja projektu pn.: „Expressway- promocja terenów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Na 2017r. zaplanowano wkład własny w wysokości 59.970,35 zł. Fundusz sołecki wynosi **1.000 zł**

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **200.000 zł**, na 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 **25.920 zł**, na inkaso dla sołtysów, **20.000 zł**, na ubezpieczenie majątku gminy, opłaty komornicze od prowadzonych przez urzędy skarbowe egzekucji, opłaty dla komorników sądowych z tytułu prowadzonych egzekucji **153.592,60 zł**. W tym rozdziale, po likwidacji rozdziału 75647 ujęto wydatki związane z poborem podatków i opłat tzn. zakup materiałów i wyposażenia, prowizji bankowych(od wpłat i wypłat) i opłat pocztowych, porto od przekazów, które ujęto w odpowiednich paragrafach i inne w kwocie **270.141 zł**. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę **20.145,40 zł** w kontynuowanym projekcie pn.: Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: " Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020".

Fundusz sołecki w tym rozdziale wynosi **4.000 zł**.

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

Planowana w tym dziale kwota **4.464 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie remiz i działalność OSP przewidziana jest kwota **182.310 zł** w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **40.000 zł**. Kwota **10.000 zł** zaplanowana jest na usługach za badania okresowe. Na 2017 rok zaplanowano **10.000 zł** na remonty. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **21.000 zł**. Pozostałe wydatki związane z wyposażaniem i utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Szubin zaplanowano w kwocie **101.310 zł**. Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w rozdziale 75023 urzędy gmin. Na obronę cywilną planuje się **400 zł**. Na pozostałą działalność planuje się kwotę **2.300 zł**.

Dział 757- obsługa długu publicznego – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów oraz prowizje od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz na odsetki i prowizje od kredytu przejściowego przewiduje się na kwotę **710.783 zł**.

Dział 758 różne rozliczenia

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

W rozdziale różne rozliczenia finansowe zaplanowano składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **91.361 zł**. Zaplanowano również kwotę **22.000 zł** tytułem składki członkowskiej dla Stowarzyszeń "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" i LGR „Nasza Krajna i Pałuki”.

Dział 801- oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz dział edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota **32.328.304 zł** i stanowi 35,88 % wydatków bieżących gminy. Pomimo tego, że subwencja oświatowa, która wynosi 17.225.398 zł ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 19,06 % to nie zabezpiecza wszystkich niezbędnych wydatków. Gmina Szubin planuje, że z dochodów własnych przeznaczy na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2017 r. kwotę 13.478.941 (w 2016r. 11.989.537 zł).

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

Zadaniem własnym jest również utrzymywanie przedszkoli niepublicznych. Na 2017 rok planuje się dotacje podmiotowe dla dwóch przedszkoli niepublicznych "Smerfuś II" w Rynarzewie, "Słoneczko" w Szubinie w wysokości 1.627.600 zł. Planuje się też dotacje celowe dla publicznych przedszkoli „IGUŚ” w Zamościu oraz Punkt Przedszkolny w Chomętowie w wysokości 1.250.000 zł. W związku ze złożonymi wnioskami o dotację dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano odpowiednio na 50 dzieci, 152, w tym 7 dzieci

niepełnosprawnych i 2 wczesnego wspomaganie rozwoju., natomiast dla publicznych, dla 80 dzieci w tym 4 niepełnosprawnych i 5 wczesnego wspomaganie rozwoju. Koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w przedszkolach niepublicznych planuje się w wysokości 700 zł, a w przedszkolach publicznych 900 zł, natomiast utrzymanie dziecka ze wczesnym wspomaganie planuje się w kwocie 400 zł (7 dzieci), dziecka niepełnosprawnego wyniesie 1.900 zł(9 dzieci) i 5.000 zł z wysokim stopniem niepełnosprawności(1 dziecko). Subwencja oświatowa przyznana na 2017 rok w kwocie **17.225.398 zł nie** pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, które zaplanowano w wysokości **18.054.525 zł**. Gmina będzie musiała ze środków własnych dołożyć **819.127 zł**. Zmniejszono zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych o 3,00 etaty, jednakże wzrosło zatrudnienie w gimnazjach o 3,10 etatu. Mimo, że liczba dzieci w szkołach podstawowych zmniejszyła się o 161 uczniów, w gimnazjach zwiększyła się o 4 uczniów to subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków na edukację, a spowodowane jest to przede wszystkim sposobem naliczania subwencji. W gminie Szubin zarówno w szkołach wiejskich jak i miejskich bardzo często liczba uczniów w oddziale jest mniejsza. Pamiętać jednak należy, że trudno utworzyć optymalne oddziały w szkołach jednociągowych lub prowadzić efektywne nauczanie w klasach 27-30 osobowych. Dla Gminy Szubin subwencja została wyliczona przez MEN na 85 nauczycieli i 60 oddziałów w szkołach podstawowych, a plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 141,17 etatów i 80 oddziałów. W gimnazjach na przyznane 40 etaty i 23 oddziały, plan zatrudnienia wynosi 72,67 etaty i 29 oddziałów. Ponadto w siatce godzin MEN nie uwzględnia płac nauczycieli bibliotek(6,83etaty), pedagogów szkolnych(7,00 etatów), nauczycieli świetlic(11,11 etatów), logopedów szkolnych(6,62 etatu) nauczania indywidualnego(8,45 etatów), rewalidacji(7,04 etatu) i urlopów zdrowotnych nauczycieli (10,00 etatów). Nie uwzględniane są również dodatki motywacyjne, funkcyjne i dodatki mieszkaniowe. Razem w gminie Szubin finansowane jest 57,05 tego typu etatów.

Dział 851- ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomani w kwocie **200.000 zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **290.000 zł**. Środki na te zadania pochodzą z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane przez ten dział ujęte są szczegółowo w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską. Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych w Chomętowie, Rynarzewie, Królikowo prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dorosłych i dzieci oraz szkolenia dla pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych, członków komisji, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty za wypoczynek dzieci.

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

Dział 852- pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych za te osoby, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, dożywianie. Z budżetu państwa na realizację tych zadań Wojewoda zaplanował dla gminy Szubin kwotę **1.843.000 zł** w tym na zadania zlecone w kwocie **183.000 zł**, w tym na składki zdrowotne za świadczeniobiorców **55.000 zł**, na usługi opiekuńcze **128.000 zł**, natomiast na zadania własne czyli na zasiłki stałe i okresowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej **1.039.000 zł**, na składki zdrowotne za podopiecznych **48.000 zł** oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej **358.400 zł**, na rządowy program dożywiania zaplanował **214.600 zł**. W ramach programu dożywiania gmina planuje wkład własny w kwocie **265.000 zł**. Na prace społeczno-użyteczne zaplanowano **64.800 zł** na umowy dla 50 osób. Ośrodek zatrudnia 56 osoby na 53,25 etatu. Na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę **1.876.533 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, na które planuje się **1.543.423 zł**. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby, którymi nie można się opiekować w ich miejscach zamieszkania i za te osoby gmina płaci z własnych środków. W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę **1.000.000 zł**. Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano **5.000 zł**. Na

wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **1.366.000 zł**. Subwencja równoważąca, która wynosi **1.030.665 zł** na 2017 rok, podobnie jak subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych, bo jest niższa o kwotę **335.335 zł**.

Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 855 - rodzina

W nowo powstałym dziale 855- rodzina zaplanowano następujące wydatki:

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

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

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są do realizacji zadania następujących rozdziałach:

rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód

- w rozdziale tym planuje się opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 rok na kwotę **5.500 zł**.

rozdział gospodarka odpadami

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

rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 445.922 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

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

rozdział -utrzymanie zieleni w mieście i gminie

W ramach wydatków w kwocie **168.570,23 zł** w tym rozdziale planuje się:

- zakup kwiatów do nasadzeń w mieście i gminie, zakup części i paliwa do kosiarek oraz pił spalinowych, zakup materiałów i narzędzi do pracy dla pracowników, zakup wody do podlewania, nawożenie zieleni w celu bieżącego utrzymania parków i placów zieleni za kwotę **67.300 zł**,

- usługi związane z nasadzeniami, cięciami odmładzającymi krzewy i żywopłoty, formowaniem koron drzew, ukwieceniem rynku, wycinką drzew i krzewów, koszeniem parków i skwerów itp. za kwotę **62.700 zł**,
- za wodę **8.000 zł**.
- na fundusz sołecki **30.570,23 zł**.

rozdział – schroniska dla zwierząt

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

rozdział - oświetlenie placów i dróg

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

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

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

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

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 346.700 zł.

W ramach tych wydatków planowane są między innymi:

- zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu, osobę do obsługi szaletu oraz administratora na plażę **28.200 zł**,
- na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaletów, piasek na plażę i śr. chemiczne do fontanny **19.500 zł**,
- opłata za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych **170.000 zł**.
- na przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu **13.000 zł**,
- ustawienie i demontaż choinek na święta, ozdoby choinkowe i awarie **30.000 zł**,
- eksploatację fontanny (przeglądy) **20.000zł**,
- pozostałe bieżące zadania i awarie **50.000 zł**,
- montaż skrzynki energetycznej na dożynki, dowóz pracowników **8.000 zł**,
- na energie, wodę **8.000 zł**,

Dział 921- kultura i sztuka

Dotację podmiotową dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **726.500 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń w budynku, zakup wyposażenia. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **45.000 zł**. Zaplanowano również dotację celową bieżącą w kwocie 12.200 zł na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków pozabudżetowych, które stanowić będą wkład własny w projekty, jak i dotację celową inwestycyjną na zadanie pn.: „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie” które stanowić będzie również wkład własny w to zadanie.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **800.000 zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **19.525 zł**. Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów oraz prace remontowe

budynku.

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **267.000 zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na działalność statutową w tym na Monografię.

W ramach budżetu zaplanowano na świetlice kwotę **679.155,17 zł**, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 14 osób na 6,75 etatu), bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez kulturalnych. W obiektach, w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane jest przeprowadzanie remontów, między innymi wymianę okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku. Planuje się remonty na **50.000 zł** oraz w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **11.916,80 zł**. Na zakupy zaplanowano **104.578,37 zł** w tym z funduszu sołeckiego **40.578,37 zł**. Na pozostałe usługi zaplanowano **46.500 zł** w tym z funduszu sołeckiego **6.500 zł**. Kwota funduszu sołeckiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w łącznej wysokości **58.995,17 zł**, natomiast w pozostałej działalności w dziale kultura fundusz sołecki zaplanowano w kwocie **16.134,50** na zakupy i **13.800 zł** na pozostałe usługi.

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

Dział 926- kultura fizyczna

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

Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **840.833 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane będą przez 8 osób na 8,0 etatu.

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

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

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

Fundusz sołecki

W ramach uchwalonego funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **364.590,91 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **237.603 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 **578.533 zł**

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

- pomoc finansową na kwotę **552.000 zł**

2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

- celowe na kwotę **1.738.000 zł**

- podmiotowe na kwotę **1.627.600 zł**

ujęte w załączniku nr 11 i nr 12.

Spląty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

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

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku 1+423 km w km 7+866 do km 9+289 od Samokłęsk Dużych do Samokłęsk Małych gm. Szubin
W 2016 r. złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Drogowych Inicjatywy Samorządowych we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Po otrzymaniu informacji o ujęciu przedmiotowej inwestycji przez Zarząd Województwa w budżecie na 2017 rok zostanie przekazana dotacja celowa na to zadanie.
2. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego –droga powiatowa nr 1949 C Godzimierz –Łachowo. W 2017r. planowane jest przekazanie dofinansowania Powiatowi Nakielskiemu w kwocie 200.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1949C Godzimierz – Łachowo.
3. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego – droga powiatowa nr 1935C Turzyn-Królikowo. W 2017r. planowane jest przekazanie dofinansowania Powiatowi Nakielskiemu w kwocie 250.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1935C Turzyn-Królikowo.
4. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego – droga powiatowa nr 1951C Smolniki- Kowalewo. W 2017r. planowane jest przekazanie dofinansowania Powiatowi Nakielskiemu w kwocie 100.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1951C Smolniki-Kowalewo.
5. Dofinansowanie Powiatu Nakielskiego – droga powiatowa nr 1946C Ciężkowo- Wąsosz i 1953 Wąsosz –Buszkowo. W 2017r. planowane jest przekazanie dofinansowania Powiatowi Nakielskiemu w kwocie 50.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo- Wąsosz i 1953 Wąsosz –Buszkowo.
6. Przebudowa ulicy Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu gm. Szubin I etap
Zadanie zostało rozpoczęte w 2016r. W 2017r. planowane jest zakończenie budowy. Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Składowej i Rzemieślniczej w Zamościu na nawierzchnię z kostki brukowej.
7. Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Szubinie
Zadanie zostało rozpoczęte w 2016r. W 2017r. planowane jest zakończenie budowy. Zakres robót obejmuje przebudowę ul. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od 0+270,05 do km 0+965, w tym wykonanie chodnika oraz ścieżki rowerowej
8. Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy – dokumentacja, częściowe wykonanie robót.
W ramach tej inwestycji planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenów przemysłowych w Kowalewie w infrastrukturę techniczną.
9. Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki – II etap
W ramach tej inwestycji planowane jest wykonanie kolejnego odcinka w.w. drogi. Długość odcinka zależna jest od wypracowania oszczędności po przetargowych przy innych zadaniach inwestycyjnych.
10. Przebudowa dróg gminnych nr 090924C, 090949C i 091016C tj. ul. Ogrodowej, Tysiąclecia i Lipowej oraz drogi łączącej ul. Kcyńską z Tysiąclecia w Szubinie w tym dokumentacja.
Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej na przebudowę w/w ulic zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
11. Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych) – dokumentacja
W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi

- Kowalewo-Słupy, która ułatwi dojazd do terenów przemysłowych od strony Kowalewa.
12. Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie
W 2017r. planowane jest dokończenie opracowywania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę parkingu wraz z budową ogólnodostępnej toalety wolnostojącej wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 13. Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu.
W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącego murku w parku przy ul. Plac Wolności w Szubinie.
 14. Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i nr 091017C Retkowo-Wrzosy.
Przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków finansowych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Długość modernizowanej drogi zależna będzie od wielkości uzyskanego dofinansowania.
 15. Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimierz – dokumentacja.
W 2017r. planowane jest opracowanie dla przedmiotowej inwestycji dokumentacji projektowej.
 16. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów – dokumentacja.
W 2017r. planowane jest opracowanie dla przedmiotowej dokumentacji projektowej inwestycji.
 17. Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie-dokumentacja
W 2017r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.
 18. Przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie.
W ramach tego zadania planowana jest przebudowa ul. Wiewiórowskiego w Szubinie na odcinku ok. 150 mb od końca jezdni asfaltowej wraz z budową stanowisk postojowych dla pojazdów samochodowych.
 19. Przebudowa ul. Ogrodowej w Szubinie.
W ramach tego zadania planowana jest przebudowa ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do ul. Wiewiórowskiego. Na przedmiotowe zadanie Gmina ma otrzymać finansowe wsparcie z Powiatu Nakielskiego w kwocie 500.000,00 zł.
 20. Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie- dokumentacja i I etap. W ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz częściowa realizacja tego zadania.
 21. Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu – dokumentacja
W ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.
 22. Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku FS Kołaczko- w 2017r. planuje się wykonanie ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej z funduszu sołectkiego za kwotę 14.800,00 zł.
 23. Dofinansowanie budowy i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nadkanale FS Nadkanale- W 2017r. planuje się wykonać to zadanie za kwotę 7.756,00 zł.
 24. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi- budowa chodnika kontynuacja FS Tur- W 2017r. planuje się wykonać to zadanie za kwotę 19.200,00 zł.
 25. Zakup kostki wraz z ułożeniem na chodnikach FS Wrzosy- W 2017r. planuje się wykonać to zadanie za kwotę 7.996,00 zł.
 26. Zakup wiaty przystankowej FS Słupy. W 2017r. planuje się zakupić wiatę przystankową za kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Wykup gruntów pod drogi – W 2017r. zaplanowano na ten cel kwotę 30.000 zł.
2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie gminy Szubin- dokumentacja.
W 2017r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, który to projekt będzie mógł być wykorzystany na Rządowy program Mieszkanie + lub na cele komunalne.
3. Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garaży na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie
W 2016r. złożono wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o uzyskanie na rok 2017 i 2018 dofinansowania. Po otrzymaniu dofinansowania planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Docelowo w ramach tego zadania ma powstać 6 lokali komunalnych o łącznej powierzchni ok. 140 m².
4. Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej.

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

5. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.
W 2017r. planuje się rozpocząć roboty związane z termomodernizacją i przebudową środkowej części budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.
6. Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Wąsoszu.
W ramach zadania planuje się wymienić pokrycie wraz konstrukcją dachu budynku mieszkalno-użytkowego, w którym mieści się świetlica wiejska oraz mieszkania komunalne przy ul. Słonecznej w Wąsoszu.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie.
W ramach tego zadania planuje się montaż windy dla osób niepełnosprawnych w holu przy głównym wejściu do budynku urzędu.
2. Zakup UPS centralny do serwerowni, kserokopiarki, przystosowanie pomieszczeń po geodezji w Urzędzie Miejskim do wymagań IT. W 2017r. na te zadania zaplanowano kwotę 68.000 zł.
3. Zakupy klimatyzatorów do budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie. Na ten cel przeznaczono kwotę 45.000 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rynarzewie.
W 2016r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach inwestycji planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu szkoły w tym: docieplenie przegród zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o - kocioł na biomasę, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Po otrzymaniu dofinansowania w 2017r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kowalewie.
W 2016r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach inwestycji planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu szkoły w tym: docieplenie stropodachu, częściową wymianę stolarki drzwiowej, remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła c.o kocioł gazowy, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Po otrzymaniu dofinansowania w 2017r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych
W 2016r. złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach zadania planowana jest rozbudowa szkoły wraz z wyposażeniem, budowa placu zabaw, budowa parkingu. W wyniku realizacji zadania powstaną cztery oddziały przedszkolne wraz zapleczem socjalnym dla około 100 dzieci. Po otrzymaniu dofinansowania w 2017r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
4. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Rynarzewie. Na ten cel zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.
5. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Kowalewie. Na ten cel zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.
6. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Szubinie. Na ten cel zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.
7. Zakup oprogramowania do tablic interaktywnych do nauki matematyki, języka polskiego, przyrody i sztuki do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie. Na ten cel zaplanowano kwotę 10.000 zł.

DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

1. Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w Szubinie - „Dom Pokoleń”- dokumentacja
W 2017r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

2. Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia parków i trawników. Na ten cel zaplanowano kwotę 20.000 zł.
3. Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej kontynuacja FS Kowalewo- W 2017r. planuje się wykonać to zadania za kwotę 3.500 zł.
4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem Samokłęski Małe- Samokłęski Duże FS Samokłęski Duże- W 2017r. zaplanowano na ten cel. kwotę 14.000 zł.
5. Przebudowa odcinka linii elektro- energetycznego oraz rozbudowa oświetlenia placu zabaw FS Szkocja- W 2017r. zaplanowano na ten cel 9.109 zł.
6. Przygotowanie dokumentacji dot. podłączenia prądu na działce nr 6/16 FS Gąbin. W 2017r. zaplanowano na ten cel 3.500 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo.
W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Po otrzymaniu dofinansowania planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
2. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo.
W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Po otrzymaniu dofinansowania planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo.
W 2017r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Po otrzymaniu dofinansowania planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
4. Dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Rynarzewie, Królikowie i Szaradowie.- W 2017r. zaplanowano na ten cel 30.000 zł.
5. Dotacja celowa na zadanie Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie. W 2017r. zaplanowano na ten cel 180.000 zł.
6. Modernizacja budynku – remont dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.
W 2017r. planuje się rozpoczęcie robót związanych z remontem dachu budynku Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.
7. Prace konserwatorskie przy zabytku – ruinach Zamku Rycerskiego w Szubinie – dokumentacja.
W 2017r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu prac konserwatorskich dla ruin zamku rycerskiego w Szubinie. Ponadto planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
8. Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubin – utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców – dokumentacja.
Po opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji, w ramach którego zostaną wyznaczone obszary mogące być objęte rewitalizacją planuje się w 2017r. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań planowanych na wyznaczonym obszarze.
9. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu wraz z przebudową drogi dojazdowej – dokumentacja.
W 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę.
10. „Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno – Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin – etap I (przebudowa).
W 2017r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową. Ze względu na znaczne koszty inwestycji rozpoczęcie robót budowlanych będzie zależne od pozyskania środków zewnętrznych.
11. Zakup zabawek-tzw. Gry plenerowe FS Słupy. W 2017r. na ten cel zaplanowano 4.200 zł.
12. Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem FS Kornelin- W 2017r. zaplanowano na ten cel 4.000 zł.

DZIAŁ OGRODY BOTANICZNE I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

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

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

1. Budowa boiska sportowego w Zalesiu – dokumentacja.
W 2017r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego w Zalesiu.
2. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe – dokumentacja.
W 2017r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. W ramach tego zadania ma powstać siłownia zewnętrzna przy Stadionie Miejskim w Szubinie. Ponadto planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Kołaczku.
W 2017r. planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (do piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz dwóch boisk do koszykówki) o wymiarach 24,0 x 44,0 m, wraz z ogrodzeniem, furtką i bramą wjazdową oraz piłkochwytem i niezbędnym wyposażeniem w urządzenia sportowe. Ponadto planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.
4. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołectkiej – budowa wiaty FS Brzózki. W 2017r. zaplanowano na ten cel 9.868 zł.
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy poprzez zakup urządzeń siłowni zewnętrznej FS Chomętowo. W 2017r. zaplanowano na ten cel 6.300 zł.
6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup ławek i zestawu do ćwiczeń FS Chraplewo. W 2017r. zaplanowano na ten cel 7.436 zł.
7. Zagospodarowanie terenu pod boisko FS Godzimierz. W 2017r. zaplanowano na ten cel 7.000 zł.
8. Zagospodarowanie i renowacja terenu rekreacyjnego poprzez budowę siłowni zewnętrznej FS Królikowo. W 2017r. zaplanowano na ten cel 15.286 zł.
9. Dopuszaenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, huśtawki, zestawy dla dzieci FS Małe Rudy. W 2017r. zaplanowano na ten cel 13.577 zł.
10. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty kontynuacja FS Mąkoszyn. W 2017r. zaplanowano na ten cel 9.000 zł.
11. Zagospodarowanie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń FS Pińsko.-W 2017r. zaplanowano na ten cel 13.741 zł.
12. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- doposażenie placu zabaw i sporządzenie dokumentacji projektowej FS Retkowo. W 2017r. zaplanowano na ten cel 9.763 zł.
13. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego –zakup elementu placu zabaw FS Skórzewo. W 2017r. zaplanowano na ten cel 5.500 zł.
14. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty II etap w tym dokończenie budowy wiaty oraz ułożenie kostki FS Szubin-Wieś. W 2017r. zaplanowano na ten cel 10.000 zł.
15. Dopuszaenie placu zabaw – zakup i montaż bujawki FS Wolwark. W 2017r. zaplanowano na ten cel 5.500 zł.
16. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów FS Zalesie. W 2017r. zaplanowano na ten cel 16.000 zł.
17. Siłownia zewnętrzna FIT PARK – przygotowanie terenu i projektu oraz zakup siłowni z montażem FS Zamość. W 2017r. zaplanowano na ten cel 10.572 zł.
18. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu obiektu sportowego ISKRA Zamość-Rynarzewo FS Zamość. W 2017r. zaplanowano na ten cel 5.000 zł.
19. Zakup zeskoku do skoku wzwyż na Stadion Miejski w Szubinie- planuje się zakupić zeskoki za kwotę 20.000 zł, w związku z zaplanowaną w miesiącu czerwcu 2017r. Pałucko-Krajeńską Olimpiadę Sportową; przedmiotowy zeskoki wzbogaci infrastrukturę sportową na stadionie i będzie służył społeczności lokalnej.

Przewodniczący Rady

Remigiusz Kasprzak

