

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.197.2017
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie sporządzenia projektu budżetu Gminy Szubin na 2018 rok oraz w sprawie sporządzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537 i 60) w związku z uchwałą nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt budżetu Gminy Szubin na 2018 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Projekt budżetu Gminy Szubin na 2018 rok wraz z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin, o którym mowa w § 1 i w § 2 niniejszego zarządzenia, przedkłada się Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

Artur Michalak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.197.2017
z dnia 10 listopada 2017 roku

PROJEKT
BUDŻETU GMINY SZUBIN
NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2018 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, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730 i 935) 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, 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537 i 60) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości **101.538.343,50 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **93.188.959,84 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.349.383,66 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 **24.498.373 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 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w wysokości **5.881.191,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10;
 - 4) środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.877.795,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13;

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości **116.483.705,71 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **93.188.959,84 zł** w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **59.033.186,14 zł** z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **37.509.763 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **21.523.423,14 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **5.826.400 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **27.403.869 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 **115.698,70 zł**,
 - e) obsługa długu **809.806 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości **23.294.745,87 zł** w tym na :
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **23.294.745,87 zł** w tym na :
 - programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **12.196.913,42 zł**;
2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **24.498.373 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 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **12.312.612,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **14.945.362,21 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie **12.147.600,17 zł** i z tytułu pożyczki w kwocie **2.797.762,04 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu **16.572.039,31 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.626.677,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **84.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.126.968 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.711.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12;

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **55.000 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 **3.730.629 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 **489.000 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 **289.000 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 **744.293,49 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **19.572.039,31 zł**,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **3.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **14.945.362,21 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.626.677,10 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **14.945.362,21 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.626.677,10 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 – **175.653 zł**,
- 2) celową w wysokości – **306.347 zł**, z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie-**274.347 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie **22.000 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Projekt budżetu Gminy Szubin na 2018 rok

Projekt budżetu Gminy na 2018 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2017 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę, jak również inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

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

Kwota subwencji oświatowej na 2018 rok jest wyższa od subwencji przyznanej na 2017 rok o kwotę **663.506 zł** i wynosi **17.888.904 zł**. Niższa jest subwencja wyrównawcza o kwotę **209.739 zł**, która wynosi **8.715.825 zł** oraz subwencja równoważąca którą zmniejszono o kwotę **34.469 zł** i wynosi **996.196 zł**. Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok jest niższa o kwotę **165.035 zł** od planowanej kwoty na 2017 rok i wynosi **16.110.558 zł**. Wielkość ta w rzeczywistości zależy jest od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Rozwoju i Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

W projekcie zawarto również otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planowane kwoty dotacji w wysokości **26.350.300 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.854.400 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **24.493.900 zł**, w tym na ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę **24.217.700 zł**, a na administrację publiczną **276.200 zł**.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2.000 zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano informację o planowanej kwocie dotacji celowej w wysokości **4.473 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do projektu budżetu gminy Szubin po stronie wydatków wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów do projektu budżetu państwa na 2018 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 rok i ustalił, że :

- 1) wydatki na zakup towarów i usług tzn. na wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok z uwzględnieniem już zawartych umów, porozumień;
- 2) na zakup energii elektrycznej, c.o., gazu, wody nieczystości stałych i płynnych w zakresie realizowanych zadań, zwiększyć o 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok z uwzględnieniem już zawartych umów, porozumień;
- 3) na fundusz płac zaplanować:
 - 3) dla pracowników samorządowych wzrost średnio o 5% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w stosunku do 2017r.,(2.100 zł brutto) z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych .
 - 4) dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Rozwoju i 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 2018 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2017. Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2018r. zostały uchwalone z uwzględnieniem 2% wzrostu w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2018 rok uległa podwyższeniu z kwoty 52,44 zł za 1 dt do wysokości 52,49 zł za 1 dt. Przygotowano projekt uchwały w przedmiotowej sprawie ze stawką 51,00 zł, czyli tą, która obowiązuje w 2017 roku., w związku z czym kwota obniżki w stosunku do ceny ogłoszonej w Komunikacie GUS z przeliczenia wyniesie 1,49 zł za 1 dt.

W opracowanym projekcie plan dochodów na 2018 rok wynosi **101.538.343,50 zł** i jest wyższy od projektu planu dochodów na 2017 rok o kwotę **5.163.678,10 zł**, w tym z tytułu dochodów bieżących jest wyższy o kwotę **2.815.180,44 zł**. Wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej, podatków i opłat lokalnych, jak również ujęciem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dochody bieżące wynoszą **93.188.959,84 zł**, a dochody majątkowe **8.349.383,66 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **2.005.000 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, kwota **5.796.314,36 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 **545.069,30 zł**, z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji własnych, a **3.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

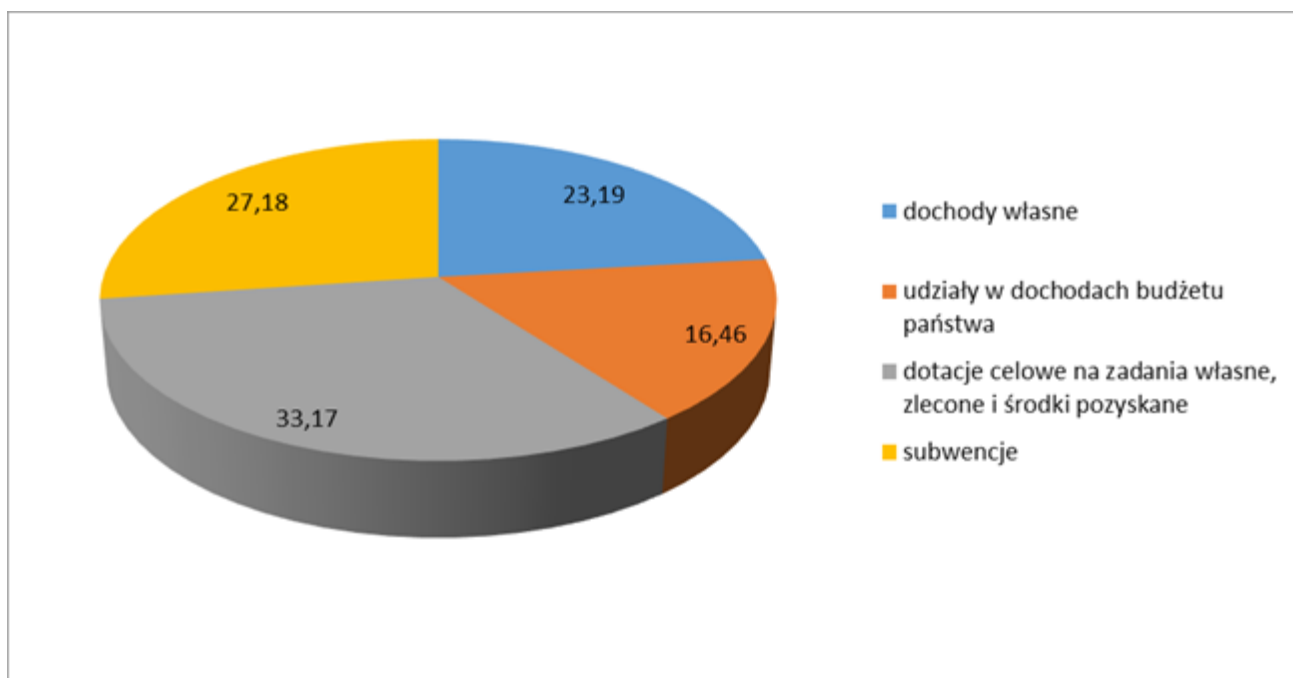
Struktura zaplanowanych dochodów na 2018 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	23.546.691,00	23,19
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	16.710.558,00	16,46
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	33.680.169,50	33,17
4	Subwencje	27.600.925,00	27,18
	Ogółem planowane dochody	101.538.343,50	100,00

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 rok przedstawia się następująco:

	2013	2014	2015	2016	2017
1/ dochody własne	31,65	33,80	32,81	32,90	22,76
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	15,58	16,68	17,42	18,45	16,39
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	16,59	14,47	13,96	14,37	32,65
4/ subwencje	36,18	35,35	35,81	34,28	28,20

Struktura dochodów na 2018 rok



Ogółem na 2018 rok wydatki planowane są na kwotę **116.483.705,71 zł** i są wyższe od projektu planu wydatków w 2017r. o **7.508.074,31 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

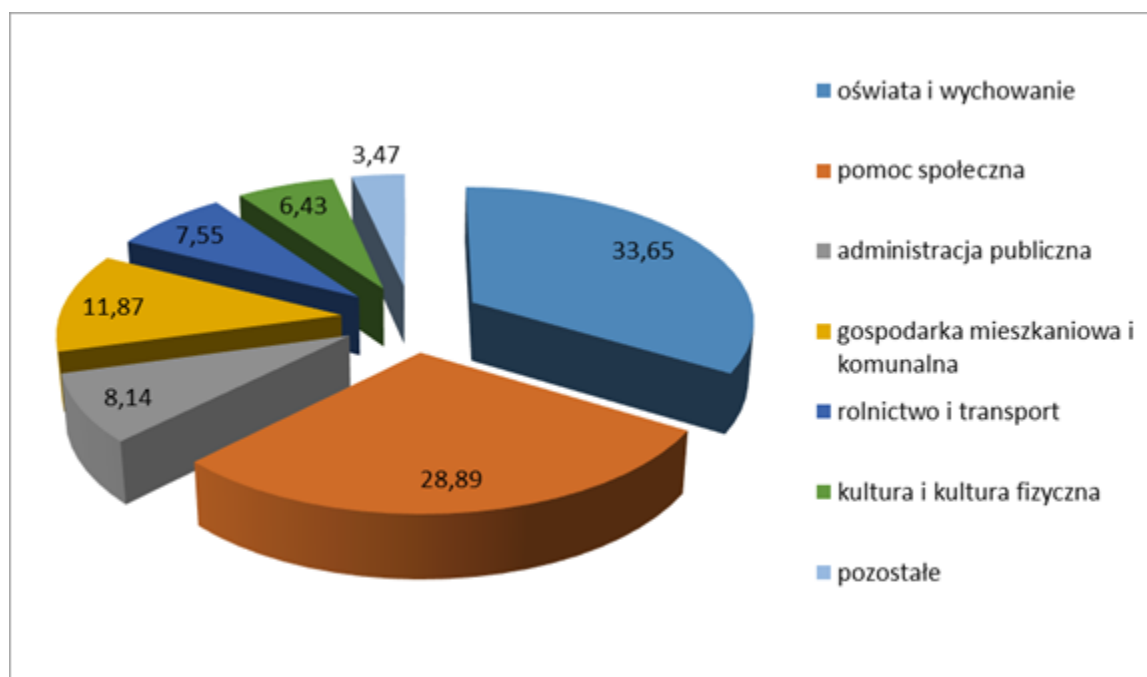
W roku 2018 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2017 roku inwestycji, a nowe zadania realizowane będą po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe dokumentacje na realizację inwestycji, ponieważ będzie ubiegała się o środki zewnętrzne, w tym o środki unijne oczywiście w miarę możliwości finansowych gminy.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **14.945.362,21 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **12.147.600,17 zł** i pożyczką w kwocie **2.797.762,04 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2018 rok do planu na 2017 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	% do planowanych wydatków w w 2018 roku	Plan na 2017 rok	% do planowanych wydatków 2017 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	39.202.421,12	33,65	36.819.247	33,79
2	Pomoc społeczna, rodzina, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.654.653,00	28,89	33.052.450	30,33
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	9.476.012,08	8,14	8.863.533,72	8,13
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	13.828.860,99	11,87	9.232.968,46	8,47

5	Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatr. w en. el, gaz i wodę oraz transport i łączność	8.795.842,58	7,55	9.520.328,82	8,74
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	7.485.991,18	6,43	5.586.850,13	5,13
7	Pozostałe działy m.in. informatyka, plany zagospodarowania przestrzennego, obsługa długu publicznego, rezerwa, ogrody botaniczne	4.039.924,76	3,47	5.900.253,27	5,41
Ogółem wydatki		116.483.705,71	100,00	108.975.631,40	100,00



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2018 rok do przewidywanego wykonania wydatków w 2017 roku należy stwierdzić, że układ ten się zmienił ze względu na wydatki inwestycyjne, które planowane są w różnych rozdziałach.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **23.294.745,87 zł**, co stanowi 20,00 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **93.188.959,84 zł**.

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	% do bieżących wydatków w 2018
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	37.509.763,00	40,25
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.403.869,00	29,41
3	Dotacje na zadania bieżące	5.826.400,00	6,25

4	Obsługa długu / odsetki /	809.806,00	0,87
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.523.423,14	23,10
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	115.698,70	0,12
	Ogółem planowane wydatki bieżące	93.188.959,84	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 28.000 zł.

Dział 020- leśnictwo

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

Dział 600- transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.481.612,53 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 **15.000 zł**. Łącznie **35.000 zł**.

Z planowanej kwoty **837.678,97 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) **220.000 zł**,
- bieżące remonty dróg gminnych i chodników **535.000 zł**,
- pozostałe prace awaryjne i bieżące **45.000 zł**,
- fundusz sołecki **37.678,97 zł**.

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **921.424,56 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 **10.000 zł**,
- naprawa i wymiana wiat przystankowych **10.000 zł**,
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej oraz przepustów w zarządzie gminy **5.000zł**,
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **12.000 zł**,
- studium wykonalności **8.000 zł**,
- fundusz sołecki **121.424,56 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 **159.103,53 zł**

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się środki na zadania bieżące w kwocie **1.702.270 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 i na rzecz jst planuje się **13.000 zł**, na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **326.000 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) **14.000 zł**.

W rozdziale 70095-pozostała działalność zaplanowano kwotę **12.000 zł** tytułem odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby, co do których orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję i gmina nie posiada lokali socjalnych dla tych osób. Na utrzymanie zasobów komunalnych zaplanowano kwotę **869.500 zł**, w tym między innymi na remonty - **100.000 zł**, na pozostałych usługach **152.500 zł** (w tym studium wykonalności 8.000 zł). Na umowy- zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **14.770 zł**, na koszty postępowania sądowego **10.000 zł**, a na pod. VAT **63.000 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 **14.000 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru itp. oraz koszty postępowania sądowego. Kwota 3.804,28 zł została zaplanowana na 2018 rok, ponieważ z grantu otrzymanego w 2017 rok na projekt „Dobry plan, dobre konsultacje” nie zostanie wykorzystana.

Planowane wydatki w rozdziale 71035-cmentarze na kwotę **19.000 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 oraz kwotę funduszu sołectkiego w wysokości **10.000 zł**.

Dział 720 –Informatyka

Zaplanowano wydatki bieżące związane ze zrealizowanymi dwoma projektami:

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

Gmina Szubin była 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 **468.193 zł** w tym z dotacji celowej **276.200 zł**. Planuje się, że ze środków własnych gmina będzie musiała dopłacić **191.993 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 **248.827 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zakup materiałów i usługi.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **7.284.354 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 łączną kwotę **186.767,30 zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę, na zakup materiałów promocyjnych w wysokości **145.500 zł** oraz na realizację w ramach funduszu sołectkiego, który wynosi w tym rozdziale **41.267,30 zł**.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **195.000 zł**, na umowę-zlecenia dla

Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnej, na umowy-zlecenia dla doręczycieli decyzji wymiarowych jak również na pochodne od umów-zlecenie w kwocie **29.728 zł**, na inkaso dla sołtysów, **22.000 zł**, na ubezpieczenie majątku gminy, opłaty komornicze od prowadzonych przez urzędy skarbowe egzekucji, opłaty dla komorników sądowych z tytułu prowadzonych egzekucji **190.000 zł**. W tym rozdziale, po likwidacji rozdziału 75647 ujęto wydatki związane z poborem podatków i opłat tzn. zakup materiałów i wyposażenia, prowizji bankowych(od wpłat i wypłat) i opłat pocztowych, porto od przekazów, które ujęto w odpowiednich paragrafach i inne. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę **17.217,24 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 **5.653,87 zł**.

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

Planowana w tym dziale kwota **4.473 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 **230.109,71 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 2018 rok zaplanowano **50.000 zł** na remonty. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **13.499,71 zł**. Pozostałe wydatki związane z wyposażaniem i utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Szubin zaplanowano w kwocie **101.310 zł** w tym fundusz sołecki **22.000 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 **8.300 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 **809.806 zł**.

Dział 758 różne rozliczenia

W rozdziale rezerwy celowe i ogólne zaplanowano środki na wydatki w kwocie **607.000 zł** w tym na rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **274.347 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 **22.000 zł** oraz rezerwę ogólną w kwocie **175.653 zł**.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe zaplanowano składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **90.000 zł**. Zaplanowano również kwotę **35.000 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 **34.270.939 zł** i stanowi 36,78 % wydatków bieżących gminy. Po likwidacji MZOSiR zaplanowano wydatki z rozdziału 80114 w rozdziale 75023 i wynoszą one 714.767 zł i są ujęte w kwocie wydatków na oświatę. Pomimo tego, że subwencja oświatowa, która wynosi **17.888.904 zł**, i ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 19,20 % to nie zabezpiecza wszystkich niezbędnych wydatków.

Ponadto budżet państwa dofinansowuje dzieci przedszkolne -6-letnie uczęszczające do przedszkoli. Planuje się wyższe wydatki na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na 2018 rok z uwagi na fakt, że w przedszkolach zwiększyła się liczba dzieci o 14. Przewidywana liczba dzieci na 2018r. wynosi 672. Do projektu budżetu gminy Szubin przyjęto wysokość dotacji na 1 dziecko rocznie 1.338 zł, co dało łącznie kwotę **899.136 zł**, którą zaplanowano po stronie dochodów (80103 § 2030- 211.404zł za 158 dzieci, 80104 § 2030- 687.732 zł za 514 dzieci).

Gmina Szubin planuje, że dopłaci do zadań oświatowych z dochodów własnych w 2018 r., kwotę 15.482.899.zł

Zadaniem własnym jest również utrzymywanie przedszkoli niepublicznych, jak i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż JST. Na 2018 rok planuje się, że dotacje podmiotowe dla dwóch przedszkoli niepublicznych "Smerfuś II" w Rynarzewie i "Słoneczko" w Szubinie wyniosą 1.702.200 zł. Planuje się też dotacje celowe dla publicznego przedszkola „IGUŚ” w Zamościu oraz dla Przedszkola Publicznego w Chomętowie w wysokości 1.476.000 zł. W związku ze złożonymi wnioskami dotacje dla w/w przedszkoli niepublicznych zaplanowano odpowiednio na 60 i 161 dzieci, w tym 4 niepełnosprawnych i 4 z potrzebą wczesnego wspomaganie rozwoju. Natomiast przedszkolom publicznym, dla 84 dzieci w tym 3 niepełnosprawnych i 5 z potrzebą wczesnego wspomaganie rozwoju. Zwrot kosztów utrzymania jednego dziecka miesięcznie w przedszkolach niepublicznych planuje się w wysokości 774,35 zł, a w publicznych 1.032,47 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kwota 396,98 zł. Dotacja na dzieci niepełnosprawne musi być wypłacana w kwocie nie mniejszej niż subwencja na to dziecko i wynosi, zależnie od stopnia niepełnosprawności od ok. 1.400 zł do 4.500 zł.

Subwencja oświatowa przyznana na 2018 rok w kwocie **17.888.904 zł** oraz obliczona kwota dotacji celowej na dzieci przedszkolne w kwocie **899.136 zł** daje łącznie kwotę **18.788.040 zł**, co nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, które zaplanowano w wysokości **25.189.555 zł**. W związku ze zmianami wynikającymi z przeprowadzonej reformy systemu oświaty ilość etatów nauczycieli i obsługi uległa zmianom. Zwiększono zatrudnienie nauczycieli o 10,39 etatu, a obsługi o 10,68 etatu. Mimo, że liczba dzieci w szkołach podstawowych zwiększyła się o 12 uczniów, w gminie Szubin zarówno w szkołach wiejskich jak i miejskich bardzo często liczba uczniów w oddziale jest zbyt mała. 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 96 etatów nauczycieli i 68 oddziałów w szkołach podstawowych, a plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 174,11 etatów i 92 oddziały. W gimnazjach (działających jeszcze przez dwa lata w szkołach podstawowych) na przyznane 26 etatów i 15 oddziałów, plan zatrudnienia wynosi 49,23 etaty i 19 oddziałów. Ponadto w siatce godzin MEN nie uwzględnia się płac nauczycieli bibliotekarzy (6,92etaty), pedagogów szkolnych(7,00 etatów), nauczycieli świetlic(10,09 etatów), logopedów szkolnych(6,50 etatu), nauczania indywidualnego (9,67 etatów), rewalidacji(4,33 etatu), urlopów zdrowotnych nauczycieli (8,00 etatów), psychologów szkolnych (5,50 etatu) i nauczycieli wspomagających (1,00 etat). Nie uwzględniane są również dodatki motywacyjne, funkcyjne i dodatki mieszkaniowe. Razem w gminie Szubin finansowane jest 59,01 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 **289.000 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 1.200 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 **207.000 zł**, w tym na składki zdrowotne za świadczeniobiorców **65.000 zł**, na usługi opiekuńcze **142.000 zł**, natomiast na zadania własne czyli na zasiłki stałe i okresowe wypłacane

przez ośrodek pomocy społecznej **1.073.000 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 **375.000 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 57 osób na 56,25 etatu. Na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę **2.012.204 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, na które planuje się **1.600.348 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 **1.050.000 zł**. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **1.150.000 zł**. Subwencja równoważąca, która wynosi **996.196 zł** na 2018 rok, nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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 15.204.177 zł z tego z dotacji od Wojewody 15.050.000 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.181.714 zł, z tego z dotacji od Wojewody 8.959.500 zł;
- wspieranie rodziny w kwocie 354.270 zł –zadanie własne gminy
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 120.000 zł za pobyt 21 dzieci w niepublicznym żłobku; koszt pobytu dziecka za 1-m-c wynosi 500 zł;
- rodziny zastępcze w kwocie 128.600 zł- zadanie własne gminy.

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 2017 rok na kwotę **5.500 zł**.
- w rozdziale tym planuje się podatek vat do zapłaty od inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wypiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie” który będzie można odzyskać w związku z tym, że wybudowana infrastruktura będzie służyła czynności opodatkowanej.

rozdział gospodarka odpadami

- w rozdziale tym planuje się wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które na 2018 rok wyniosą **3.730.629 zł**. Wpływy z tego tytułu również zaplanowano w kwocie **3.730.629 zł**, w myśl zapisu w/w ustawy o zrównoważeniu dochodów i wydatków z tego tytułu.

rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 399.945 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 **70.225 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 **290.000 zł**,
- zakup worków na śmieci i narzędzi dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **18.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **6.720 zł** (na utrzymanie samoobsługowego szaleatu)

- zakup energii, wody **7.000 zł**,
- fundusz sołecki **8.000 zł**.

rozdział -utrzymanie zieleni w mieście i gminie

W ramach wydatków w kwocie **161.640,82 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 **67.500 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 **67.500 zł**,
- za wodę **8.000 zł**.
- na fundusz sołecki **18.640,82 zł**.

rozdział – schroniska dla zwierząt

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano opłaty za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezpańskich psów w kwocie **120.000 zł** oraz zakupy karmy dla psów itp. **4.000 zł**.

rozdział - oświetlenie placów i dróg

W ramach wydatków w kwocie **1.431.500 zł** w tym rozdziale planuje się:

- opłaty za zużyta energię na kwotę **484.000 zł**,
- wydatki związane z opłatami abonamentowymi, przyłączeniowymi oraz konserwacją oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **480.000 zł**,
- wydatki na usługę doświetlenia dodatkowych miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy w kwocie **466.200 zł**.
- fundusz sołecki – **1.300 zł**

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

Na 2018 rok zaplanowano kwotę **55.000 zł** z tytułu opłat i kar, którą to zamierza się przeznaczyć między innymi na edukację ekologiczną, na utylizację eternitu, na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, ochronę przyrody łącznie kwotę 35.000 zł a, dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych 40.000 zł. Z powyższego wynika że gmina dopłaci do powyższych zadań 20.000 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 281.450 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 **24.950 zł**,
- na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaletów, piasek na plażę i śr. chemiczne do fontanny **17.500 zł**,
- opłata za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych **140.000 zł**.
- na przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu **15.000 zł**,
- ustawienie i demontaż choinek na święta, ozdoby choinkowe i awarie **30.000 zł**,
- eksploatację fontanny (przeeglądy) **20.000zł**,
- pozostałe bieżące zadania i awarie **17.000 zł**,
- montaż skrzynki energetycznej na dożynki, dowóz pracowników **8.000 zł**,
- na energie, wodę **8.000 zł**,
- podatek vat **1.000 zł**.

Dział 921- kultura i sztuka

Dotację podmiotową dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **1.040.000 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń w budynku, zakup wyposażenia. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **80.000 zł**. Zaplanowano również dotację celową bieżącą w kwocie **7.500 zł** na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków pozabudżetowych, które stanowiąc 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 stanowiąc 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 **15.596,99 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.

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **270.000 zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na działalność statutową w tym na Monografię.

W ramach budżetu zaplanowano na świetlice kwotę **332.537,42 zł**, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy -zlecenia i pochodne od nich, 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 **30.000 zł** oraz w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **29.413,42 zł**. Na zakupy zaplanowano **83.100 zł** w tym z funduszu sołeckiego **15.600 zł**. Na pozostałe usługi zaplanowano **50.000 zł**. Kwota funduszu sołeckiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w łącznej wysokości **45.013,42 zł**, natomiast w pozostałej działalności w dziale kultura w paragrafie pozostałe usługi zaplanowano 8.000 zł na studium wykonalności, a w paragrafie usługi remontowe zaplanowano 1.144 zł z funduszu sołeckiego.

W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano **8.000 zł** na usługi związane z wykonaniem studium wykonalności.

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 **966.123 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane będą przez 10 osób na 10,0 etatu.

W pozostałej działalności tym dziale plan wynosi 71.046,53 zł z tego fundusz sołecki stanowi kwota 33.046,53 zł, a wydatki na utrzymanie placów zabaw 30.000 zł i studium wykonalności 8.000 zł.

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

Fundusz sołecki

W ramach uchwalonego funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **355.669,18 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **388.624,31 zł**. Łącznie zaplanowano fundusz sołecki w wysokości **744.293,49 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 bieżąca na kwotę 11.468 zł,
 - celowa inwestycyjna na kwotę 4.000 zł,
 - podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę 2.110.000 zł,
 - pomoc finansową na kwotę 1.500 zł;

2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

- celowe na kwotę 533.000 zł,
 - podmiotowe na kwotę 3.178.200 zł ,
- ujęte w załączniku nr 11 i nr 12.

Splaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Splaty rat kredytów i pożyczek w 2017 roku planowane są na kwotę 1.626.677,10 zł. Na poczet tych spłat przewiduje się zaciągnąć kredyt na spłatę 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 2018 roku przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – etap I i II

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur. Ze względu na duży zakres robót zakończenie etapu I planowane jest do 31.08.2018r. natomiast zakończenie etapu II do 30.04.2019r.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu – dokumentacja

W 2017r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych ustalono do 31.03.2018r.

2. Przebudowa ul. Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – I etap.

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową ul. Orzeszkowej w Szubinie z terminem realizacji do 30.06.2018r. Zakres planowanych robót obejmuje wykonanie: nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, oznakowania pionowego i poziomego oraz odwodnienia ulicy w postaci rowów odparowujących.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin. Zakres planowanych robót obejmuje: przebudowę drogi na odcinku ok. 2,100 km wraz z wykonaniem mijanek dla celów p.poż oraz wykonanie odwodnienia poprzez rów odparowujący. Ponadto w 2017r. zawarto porozumienie z Nadleśnictwem Szubin w sprawie dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji w kwocie do 280 000,00 zł.

4. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów. Zakres planowanych prac obejmuje: budowę drogi wraz z przebudową mostów na przepusty drogowe oraz wykonanie oświetlenia drogowego.

5. Budowa parkingu Park&Ride w Szubinie

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. Ze względu na duży zakres robót przedmiotową inwestycję podzielono na:

- 1) Etap I, który obejmuje wykonanie: jezdni ul. Ogrodowej od km 0+278, Tysiąclecia, Pałuckiej i Wiewiórowskiego oraz małego ronda. Termin realizacji etapu I planowany jest do 30.11.2018r.
 - 2) Etap II, który obejmuje wykonanie: drogi dojazdowej łączącej ul. Kcyńską z ul. Tysiąclecia w Szubinie oraz budowę parkingu dla 125 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową. Termin realizacji etapu II planowany jest do 30.11.2019r.
6. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo – na 2018 rok zaplanowano na ten cel 15.000 zł.
 7. Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kołaczkowie FS Kołaczkowo- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 7.000 zł
 8. Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie-dokończenie chodników FS Kołaczkowo- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 13.000 zł
 9. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Płuckiej w Kowalewie(2018-2021) FS Kowalewo- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 6.000 zł.
 10. Budowa chodnika (kontynuacja) FS Tur - na 2018 rok zaplanowano na ten cel 20.300 zł.
 11. Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy(kontynuacja) II etap FS Wrzosy- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 9.878,15 zł
 12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu (ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych" FS Zamość - na 2018 rok zaplanowano na ten cel 17.135,90 zł.
 13. Przebudowa ulicy Klonowej wg dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu” FS Zamość- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 19.000 zł.
 14. Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach 2 szt. FS Smolniki- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 8.000 zł

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Wykup gruntów- na ten cel zaplanowano 300.000 zł.
2. Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. W wyniku realizacji tego zadania docelowo powstanie 6 lokali komunalnych o łącznej powierzchni ok. 259,00 m². Zakończenie inwestycji planowane jest do 30.11.2018r.

3. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18

Zadanie nie planuje się do realizacji w 2018r. Kwota 10.000 zł wynika z zawartej umowy na nadzór autorski.

DZIAŁ INFORMATYKA

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Planuje się II edycję projektu z udziałem środków unijnych którego realizacja została zaplanowana na lata 2017-2021. Zaplanowano wkład własny w wysokości 32.946,30 zł. Oczekujemy na podpisanie umowy dotacyjnej z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu . Wartość wkładu własnego w cały projekt wynosi 47.213,65 zł.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. System zasilania gwarantowanego (generator) do urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przystosowanie pomieszczeń po geodezji do wymagań IT – na ten cel zaplanowano 90.000 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie dokumentacja- na ten cel przeznaczono 35.000 zł.

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017r. W 2018r. planowane jest zakończenie budowy. Zakres zadania obejmuje kompleksową termomodernizację 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

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017r. W 2018r. planowane jest zakończenie budowy. Zakres zadania obejmuje kompleksową termomodernizację 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

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

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017r. W 2018r. planowane jest zakończenie budowy. Zakres zadania obejmuje przebudowę wschodniej części budynku szkoły o powierzchni zabudowy 130 m², dobudowę dodatkowego skrzydła do budynku szkoły o powierzchni zabudowy 525 m², wykonanie zjazdu z drogi publicznej, drogi dojazdowej wewnętrznej, placu manewrowego, placu apelowego, chodników, wykonanie zagospodarowania terenu (tereny zielone), rozbudowę istniejącego placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia wokół niego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie kolorystyki ścian pomieszczeń przedszkola

DZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Zadanie zostało rozpoczęte w 2017r. W 2018r. planowane jest zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie.

2. Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo - na ten cel zaplanowano 10.500 zł.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale- na ten cel zaplanowano 8.396,43 zł.
4. Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowa FS Rynarzewo- na ten cel zaplanowano 10.000 zł.
5. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże-kontynuacja FS Samokłęski Duże- na ten cel zaplanowano 27.480,57 zł.
6. Budowa oświetlenia w Głębozku w tym wykonanie projektu na zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn- na ten cel zaplanowano 14.037,13 zł.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark- na ten cel zaplanowano 21.129,14 zł.
2. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie – dokumentacja- Kwota 10.000 zł wynika z zawartej umowy na nadzór autorski.
3. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową: nowego pomostu o długości ok. 100 m oraz pomostu do cumowania sprzętu wodnego, wzmocnienia linii brzegowej wraz z oświetleniem LED.

4. „Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin – etap I

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rozbudową, przebudową, nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na cele świetlicy wiejskiej i lokalu mieszkalnego.

5. Muzealia- Muzeum Ziemi Szubińskiej planuje zakupić muzealia do instytucji kultury.

DZIAŁ OGRODY BOTANICZNE I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

1. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

W 2018r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych zagospodarowaniem Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie. W ramach inwestycji planuje się:

- 1) Zagospodarowanie zieleni, chodników, montaż elementów małej architektury, oświetlenia parkowego i ścieżki edukacyjnej;
- 2) Wykonanie toalety publicznej i monitoringu

Powyższe prace planuje się wykonać w terminie od 1.03.2018r. do 30.11.2018r.

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

1. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe

W 2018r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z remontem i przebudową pomieszczeń sanitarnych i korytarza w części istniejącego budynku, w tym wymiana instalacji wod.-kan., elektrycznej i c.o. oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie miejskim na cele rekreacyjno-sportowe.

2. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej -budowa wiaty FS Brzózki- na ten cel zaplanowano 11.866,25 zł.
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo- na ten cel zaplanowano 15.765,52 zł.
4. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo - na ten cel zaplanowano 13.560,19 zł.
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działki 6/16) –ogrodzenie FS Gąbin- na ten cel zaplanowano 12.000 zł.
6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(boisko)-zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimierz- na ten cel zaplanowano 4.920 zł.
7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo- na ten cel zaplanowano 4.000 zł.
8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego –budowa wiaty FS Królikowo- na ten cel zaplanowano 18.000 zł.
9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej FS Łachowo- na ten cel zaplanowano 11.100 zł.
10. Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS Małe Rudy- na ten cel zaplanowano 17.268,19 zł.
11. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych -doposażenie placu zabaw-FS Mąkoszyn- na ten cel zaplanowano 5.000 zł.
12. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej-boisko do koszykówki FS Pińsko- na ten cel zaplanowano 12.000 zł.
13. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jarużyn- na ten cel zaplanowano 5.000 zł.
14. Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza, kort tenisowy FS Szkocja- na ten cel zaplanowano 15.004,84 zł.
15. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz - na ten cel zaplanowano 6.000 zł.
16. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych –zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie - na ten cel zaplanowano 22.782 zł.

17. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów)
FS Żędowo - na ten cel zaplanowano 7.500 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR...RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 154,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 154,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
			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	13 000,00
600			Transport i łączność	160 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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	160 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 556 810,00
			w tym z tytułu dotacji 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	490 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 066 310,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
		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	1 051 860,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
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	318 359,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 449,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 220,00
			w tym z tytułu dotacji 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	276 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 690,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 690,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 449,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 449,24
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 053,67
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 395,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 473,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 473,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 473,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 883 758,00
			w tym z tytułu dotacji 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	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 940 000,00
			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	4 874 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	312 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	589 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	7 535 000,00

			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	4 926 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 200,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	489 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 710 558,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 110 558,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	27 620 925,00
			w tym z tytułu dotacji 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	17 888 904,00
			w tym z tytułu dotacji 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	17 888 904,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 715 825,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 715 825,00
	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	996 196,00
			w tym z tytułu dotacji 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	996 196,00
801			Oświata i wychowanie	1 651 671,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 427,60
	80101		Szkoły podstawowe	59 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 244,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 404,00
	80104		Przedszkola	1 091 812,00
			w tym z tytułu dotacji 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	143 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 732,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	165 888,00
			w tym z tytułu dotacji 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	165 888,00
	80195		Pozostała działalność	70 427,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 427,60

		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	70 427,60
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	2 264 600,00
			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
	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.	113 000,00
			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	65 000,00
		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	732 000,00
			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)	732 000,00
	85216		Zasiłki stałe	341 000,00
			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)	341 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 200,00
			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
		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	142 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00
			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)	375 000,00
855			Rodzina	24 052 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00
			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
		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	15 050 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 002 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		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	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	708 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 730 629,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 730 629,00
	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	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
926			Kultura fizyczna	23 000,00
			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	23 000,00
			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	23 000,00
bieżące razem:				93 188 959,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 876,84

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	994 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 279,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	294 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 279,00
		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	294 279,00
	01095		Pozostała działalność	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
600			Transport i łączność	1 515 988,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 235 988,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 515 988,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 235 988,65
		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	1 235 988,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 069,30
			w tym z tytułu dotacji 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	1 303 000,00
			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	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
	70095		Pozostała działalność	265 069,30
			w tym z tytułu dotacji 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	265 069,30
801			Oświata i wychowanie	3 362 454,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 362 454,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 362 454,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 362 454,88
		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	3 362 454,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 000,00
			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	254 000,00
	92195		Pozostała działalność	254 000,00
			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	254 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	649 591,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 591,83
	92595		Pozostała działalność	649 591,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 591,83

		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	649 591,83
majątkowe razem:				8 349 383,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 796 314,36
Ogółem:				101 538 343,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 881 191,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR ...RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	908 154,00
	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	850 154,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 154,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 279,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 721,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
600			Transport i łączność	7 867 688,58
	60016		Drogi publiczne gminne	7 867 688,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	837 678,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 424,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 016,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 988,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 011,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 842 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	326 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
70095		Pozostała działalność	1 809 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
710		Działalność usługowa	236 804,28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217 804,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,51
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 641,56
	4309	Zakup usług pozostałych	492,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	71035	Cmentarze	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
720		Informatyka	44 098,48
	72095	Pozostała działalność	44 098,48
	4269	Zakup energii	3 152,18
	4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 946,30
750		Administracja publiczna	9 237 202,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	468 193,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 370,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 797,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 718,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 827,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 374 354,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 446,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 792,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 745,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 311,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	134 000,00
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 860,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 767,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 117,98
	4300	Zakup usług pozostałych	80 649,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75095		Pozostała działalność	959 061,07
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 768,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,52
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 453,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 831,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	922,59
	4419	Podróże służbowe krajowe	283,41
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,92
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 473,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 809,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 109,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 499,71

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00
	4400	Oplaty 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	8 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
757		Obsługa długu publicznego	809 806,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	809 806,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	809 806,00
758		Różne rozliczenia	607 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	125 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	482 000,00
	4810	Rezerwy	482 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 689 821,12
	80101	Szkoły podstawowe	23 051 898,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 822 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
	4260	Zakup energii	531 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 454,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 769,24

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 054 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 747,00
80104		Przedszkola	6 842 225,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 476 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 080,00
	4220	Zakup środków żywności	260 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	103 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
80110		Gimnazja	3 796 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 728,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00

	4260	Zakup energii	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 439,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 463 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	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	1 100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 092,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	165 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
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	168 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 253,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 769,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 074,00
80195		Pozostała działalność	226 373,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 997,47
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 307,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 154,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	882,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	203,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 690,25
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 697,75
	4308	Zakup usług pozostałych	15 703,47
	4309	Zakup usług pozostałych	468,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 456,00
851		Ochrona zdrowia	490 200,00
	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	289 000,00
		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	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195	Pozostała działalność	1 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00
852		Pomoc społeczna	8 170 692,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	113 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	982 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	982 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 156 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00
	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	341 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 012 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 146,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4260	Zakup energii	48 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 687,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 742 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	640 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 000,00
85295		Pozostała działalność	127 150,00
	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	11 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	512 600,00
	85401	Świetlice szkolne	417 348,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 683,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 252,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 752,00
	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	24 988 761,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 204 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 824 250,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 181 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 033 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 585,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
85504		Wspieranie rodziny	354 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 529,00
	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	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 120,00
	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	128 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 986 590,99

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 712 012,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	708 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997 762,04
90002		Gospodarka odpadami	3 730 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 589 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	399 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 640,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 640,82
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	124 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 501 914,13
	4260	Zakup energii	484 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	466 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 414,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	281 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 705 310,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 401 166,56
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 413,42
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 129,14
	92116	Biblioteki	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92118	Muzea	274 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 212 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 000,00

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 337 743,00
	92595		Pozostała działalność	2 337 743,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 591,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 151,17
926			Kultura fizyczna	1 780 680,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	966 123,00
		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	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
		4260	Zakup energii	62 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	814 557,62
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 246,53
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 511,09
Razem:				116 483 705,71

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO PROJEKTU UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2018 ROK

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	908 154,00	188 154,00	158 154,00	0,00	158 154,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 154,00	130 154,00	130 154,00	0,00	130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 154,00	130 154,00	130 154,00	0,00	130 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 279,00	294 279,00	294 279,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 721,00	425 721,00	425 721,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
600			Transport i łączność	7 867 688,58	2 481 672,53	2 473 672,53	612 969,00	1 860 703,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 386 016,05	5 386 016,05	2 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 867 688,58	2 481 672,53	2 473 672,53	612 969,00	1 860 703,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 386 016,05	5 386 016,05	2 000 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 939,00	453 939,00	453 939,00	453 939,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 465,00	84 465,00	84 465,00	84 465,00	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	12 635,00	12 635,00	12 635,00	12 635,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	837 678,97	837 678,97	837 678,97	0,00	837 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	921 424,56	921 424,56	921 424,56	0,00	921 424,56	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	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	3 378 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 016,05	3 378 016,05	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 988,65	1 235 988,65	1 235 988,65	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 011,35	764 011,35	764 011,35	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 842 270,00	1 702 270,00	1 702 270,00	14 770,00	1 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	733 000,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	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	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
		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	1 809 270,00	969 270,00	969 270,00	14 770,00	954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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).	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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:		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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	236 804,28	236 804,28	233 000,00	3 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 804,28	217 804,28	214 000,00	3 000,00	211 000,00	0,00	0,00	3 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,81	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97,76	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	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		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,72	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,51	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	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		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 641,56	2 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	492,71	492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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	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	44 098,48	11 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152,18	0,00	0,00	32 946,30	32 946,30	32 946,30	0,00		
	72095		Pozostała działalność	44 098,48	11 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152,18	0,00	0,00	32 946,30	32 946,30	32 946,30	0,00		
		4269	Zakup energii	3 152,18	3 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,18	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 946,30	32 946,30	32 946,30	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
750			Administracja publiczna	9 237 202,37	9 147 202,37	8 684 158,13	6 510 045,00	2 174 113,13	0,00	445 827,00	17 217,24	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 193,00	468 193,00	465 293,00	376 023,00	89 270,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 370,00	291 370,00	291 370,00	291 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 797,00	22 797,00	22 797,00	22 797,00	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	54 138,00	54 138,00	54 138,00	54 138,00	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	7 718,00	7 718,00	7 718,00	7 718,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	7 200,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 827,00	248 827,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	233 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 127,00	233 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 374 354,00	7 284 354,00	7 269 554,00	6 067 294,00	1 202 260,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 446,00	4 649 446,00	4 649 446,00	4 649 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 792,00	330 792,00	330 792,00	330 792,00	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	864 745,00	864 745,00	864 745,00	864 745,00	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	123 311,00	123 311,00	123 311,00	123 311,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	110 860,00	110 860,00	110 860,00	0,00	110 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 767,30	186 767,30	186 767,30	15 000,00	171 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 117,98	78 117,98	78 117,98	0,00	78 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 649,32	80 649,32	80 649,32	0,00	80 649,32	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	8 000,00	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
	75095		Pozostała działalność	959 061,07	959 061,07	746 843,83	51 728,00	695 115,83	0,00	195 000,00	17 217,24	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	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,48	7 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,52	2 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	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	1 317,72	1 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,88	404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	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	187,80	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,80	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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	16 453,87	16 453,87	16 453,87	0,00	16 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	327 831,96	327 831,96	327 831,96	0,00	327 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4418	Podróże służbowe krajowe	922,59	922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	283,41	283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,41	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	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
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,08	960,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,92	294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	4 473,00	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	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 809,71	238 809,71	198 509,71	0,00	198 509,71	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 109,71	230 109,71	190 109,71	0,00	190 109,71	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	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	63 499,71	63 499,71	63 499,71	0,00	63 499,71	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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	8 300,00	8 300,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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
757			Obsługa długu publicznego	809 806,00	809 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	809 806,00	809 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	809 806,00	809 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 689 821,12	33 148 597,00	29 132 667,00	24 116 685,00	5 015 982,00	3 179 700,00	752 705,00	83 525,00	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12	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	
	80101		Szkoły podstawowe	23 051 898,12	17 510 674,00	17 012 182,00	14 977 686,00	2 034 496,00	0,00	498 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 492,00	498 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 822 000,00	11 822 000,00	11 822 000,00	11 822 000,00	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	717 085,00	717 085,00	717 085,00	717 085,00	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	2 118 012,00	2 118 012,00	2 118 012,00	2 118 012,00	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	299 089,00	299 089,00	299 089,00	299 089,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	531 550,00	531 550,00	531 550,00	0,00	531 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 100,00	235 100,00	235 100,00	0,00	235 100,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 546,00	559 546,00	559 546,00	0,00	559 546,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 769,24	2 143 769,24	2 143 769,24	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 054 375,00	2 054 375,00	1 955 904,00	1 859 149,00	96 755,00	0,00	98 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 471,00	98 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 713,00	1 463 713,00	1 463 713,00	1 463 713,00	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	95 734,00	95 734,00	95 734,00	95 734,00	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	264 189,00	264 189,00	264 189,00	264 189,00	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	35 513,00	35 513,00	35 513,00	35 513,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 508,00	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	76 747,00	76 747,00	76 747,00	0,00	76 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 842 225,00	6 842 225,00	3 652 511,00	2 856 101,00	796 410,00	3 178 200,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 200,00	1 702 200,00	0,00	0,00	0,00	1 702 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 514,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 000,00	2 202 000,00	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 880,00	191 880,00	191 880,00	191 880,00	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	403 640,00	403 640,00	403 640,00	403 640,00	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	54 581,00	54 581,00	54 581,00	54 581,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 080,00	44 080,00	44 080,00	0,00	44 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	260 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 330,00	126 330,00	126 330,00	0,00	126 330,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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

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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80110		Gimnazja	3 796 686,00	3 796 686,00	3 672 479,00	3 238 640,00	433 839,00	0,00	124 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 207,00	124 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 493,00	367 493,00	367 493,00	367 493,00	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	473 419,00	473 419,00	473 419,00	473 419,00	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	65 728,00	65 728,00	65 728,00	65 728,00	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	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 439,00	159 439,00	159 439,00	0,00	159 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 463 014,00	1 463 014,00	1 461 214,00	310 714,00	1 150 500,00	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	219 813,00	219 813,00	219 813,00	219 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	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	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 612,00	134 612,00	134 612,00	0,00	134 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 520,00	128 520,00	128 520,00	0,00	128 520,00	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	6 092,00	6 092,00	6 092,00	0,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	393 061,00	393 061,00	392 061,00	206 243,00	185 818,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,00	12 577,00	12 577,00	12 577,00	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	30 570,00	30 570,00	30 570,00	30 570,00	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	4 096,00	4 096,00	4 096,00	4 096,00	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	165 888,00	165 888,00	165 888,00	0,00	165 888,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	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	168 438,00	168 438,00	167 488,00	147 235,00	20 253,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 776,00	108 776,00	108 776,00	108 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	21 706,00	21 706,00	21 706,00	21 706,00	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	2 753,00	2 753,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 253,00	10 253,00	10 253,00	0,00	10 253,00	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	556 639,00	556 639,00	548 368,00	518 525,00	29 843,00	0,00	8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 271,00	8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 854,00	415 854,00	415 854,00	415 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 524,00	19 524,00	19 524,00	19 524,00	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	74 257,00	74 257,00	74 257,00	74 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	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	21 769,00	21 769,00	21 769,00	0,00	21 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	226 373,00	226 373,00	134 848,00	2 392,00	132 456,00	0,00	8 000,00	83 525,00	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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 997,47	35 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 997,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 307,11	8 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	342,00	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	6 154,32	6 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,24	1 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	882,09	882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	203,55	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 690,25	11 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 697,75	2 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 703,47	15 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	468,75	468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 456,00	132 456,00	132 456,00	0,00	132 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	490 200,00	490 200,00	489 000,00	182 070,00	306 930,00	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

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
		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	289 000,00	289 000,00	287 800,00	171 500,00	116 300,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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
		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
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	570,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	570,00	570,00	570,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 170 692,00	8 170 692,00	4 927 592,00	3 301 405,00	1 626 187,00	48 000,00	3 195 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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.	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	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:	
							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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 156 990,00	1 156 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 012 204,00	2 012 204,00	1 999 204,00	1 701 207,00	297 997,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 205,00	1 302 205,00	1 302 205,00	1 302 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 232,00	99 232,00	99 232,00	99 232,00	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	255 924,00	255 924,00	255 924,00	255 924,00	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	36 146,00	36 146,00	36 146,00	36 146,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	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
		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	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 742 348,00	1 742 348,00	1 738 048,00	1 588 048,00	150 000,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	773 063,00	773 063,00	773 063,00	773 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 884,00	60 884,00	60 884,00	60 884,00	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	228 540,00	228 540,00	228 540,00	228 540,00	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	25 561,00	25 561,00	25 561,00	25 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	127 150,00	127 150,00	14 350,00	12 150,00	2 200,00	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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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
	85395		Pozostała działalność	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
		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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	512 600,00	512 600,00	403 658,00	375 723,00	27 935,00	20 000,00	88 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	417 348,00	417 348,00	399 406,00	375 723,00	23 683,00	0,00	17 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 942,00	17 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 621,00	276 621,00	276 621,00	276 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 233,00	40 233,00	40 233,00	40 233,00	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	52 241,00	52 241,00	52 241,00	52 241,00	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	6 628,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00	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	
		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	17 683,00	17 683,00	17 683,00	0,00	17 683,00	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	75 252,00	75 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	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	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	0,00
855			Rodzina	24 988 761,00	24 988 761,00	2 006 036,00	1 646 791,00	359 245,00	120 000,00	22 862 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 204 177,00	15 204 177,00	378 587,00	291 497,00	87 090,00	0,00	14 825 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 824 250,00	14 824 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 750,00	225 750,00	225 750,00	225 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 352,00	17 352,00	17 352,00	17 352,00	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	42 358,00	42 358,00	42 358,00	42 358,00	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	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	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	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	9 181 714,00	9 181 714,00	1 147 579,00	1 051 644,00	95 935,00	0,00	8 034 135,00	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:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	8 033 215,00	8 033 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 030,00	312 030,00	312 030,00	312 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 810,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	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	706 037,00	706 037,00	706 037,00	706 037,00	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	7 767,00	7 767,00	7 767,00	7 767,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 585,00	65 585,00	65 585,00	0,00	65 585,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	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	354 270,00	354 270,00	351 270,00	303 650,00	47 620,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 677,00	225 677,00	225 677,00	225 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 231,00	19 231,00	19 231,00	19 231,00	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	46 213,00	46 213,00	46 213,00	46 213,00	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	6 529,00	6 529,00	6 529,00	6 529,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	7 120,00	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			

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
		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	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 986 590,99	6 918 414,82	6 878 244,82	235 118,00	6 643 126,82	40 000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	4 068 176,17	4 068 176,17	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 712 012,04	714 250,00	714 250,00	0,00	714 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 762,04	3 997 762,04	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	708 750,00	708 750,00	708 750,00	0,00	708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 762,04	3 997 762,04	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	3 730 629,00	3 730 629,00	3 730 629,00	133 243,00	3 597 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 680,00	89 680,00	89 680,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	24 850,00	24 850,00	24 850,00	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	2 733,00	2 733,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 589 466,00	3 589 466,00	3 589 466,00	0,00	3 589 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	399 945,00	399 945,00	399 775,00	76 925,00	322 850,00	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	54 198,00	54 198,00	54 198,00	54 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382,00	10 382,00	10 382,00	10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	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	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		
		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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 640,82	161 640,82	161 640,82	0,00	161 640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 640,82	103 640,82	103 640,82	0,00	103 640,82	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	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		
	90013		Schroniska dla zwierząt	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 501 914,13	1 431 500,00	1 431 500,00	0,00	1 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 414,13	70 414,13	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	481 300,00	481 300,00	481 300,00	0,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 414,13	70 414,13	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	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		
	90095		Pozostała działalność	281 450,00	281 450,00	281 450,00	24 950,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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).	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 705 310,56	2 470 181,42	352 681,42	52 424,00	300 257,42	2 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 129,14	3 235 129,14	1 600 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 401 166,56	1 380 037,42	332 537,42	52 424,00	280 113,42	1 047 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129,14	21 129,14	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	5 648,00	5 648,00	5 648,00	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	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850,00	32 850,00	32 850,00	32 850,00	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	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 413,42	59 413,42	59 413,42	0,00	59 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129,14	21 129,14	0,00	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	274 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 212 144,00	12 144,00	12 144,00	0,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 337 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 743,00	2 337 743,00	2 337 743,00	0,00	
	92595		Pozostała działalność	2 337 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 743,00	2 337 743,00	2 337 743,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83	649 591,83	649 591,83	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 151,17	1 688 151,17	1 688 151,17	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 780 680,62	1 037 169,53	762 069,53	458 763,00	303 306,53	265 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 511,09	743 511,09	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	966 123,00	966 123,00	699 023,00	458 763,00	240 260,00	265 000,00	2 100,00	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	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 240,00	358 240,00	358 240,00	358 240,00	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	23 441,00	23 441,00	23 441,00	23 441,00	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	58 242,00	58 242,00	58 242,00	58 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty 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	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	814 557,62	71 046,53	63 046,53	0,00	63 046,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	743 511,09	743 511,09	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 246,53	20 246,53	20 246,53	0,00	20 246,53	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 511,09	743 511,09	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				116 483 705,71	93 188 959,84	59 033 186,14	37 509 763,00	21 523 423,14	5 826 400,00	27 403 869,00	115 698,70	0,00	809 806,00	23 294 745,87	23 294 745,87	12 196 913,42	0,00	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2018-2021

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2019	18 000 000	128 591				
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2019	6 286 020	81 352				
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2020	1 000 000	26 932				
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur-etap I i II	2017-2020	4 600 000	6 623	720 000	3 880 000		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2020	20 316 261	259 928				
	dział rolnictwo i łowiectwo		50 202 281	503 426	720 000	3 880 000	0	0
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2020	3 000 000	37	0			199 654
7	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki -II etap	2017-2018	701 250	420 345		0	325 000	
8	Przebudowa dróg gminnych nr 090949C, 091016C i 091054C tj. ul. Tysiąclecia, Lipowej i Kcyńskiej w Szubinie w tym dokumentacja	2015-2020	3 030 000	130 000			0	
9	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2019	1 828 000	0	1 280 000	520 000		
10	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II	2016-2019	722 000	201 948			416 979	
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				
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2020	4 500 000	1 539 759				
13	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2020	630 000	0				580 000
14	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2020	800 000	112				
15	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2020	5 538 000	0	2 000 000	3 500 000		

16	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2018	1 543 063	7	1 381 702			
17	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2020	341 421	0			0	0
18	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie	2017-2019	1 900 000	12	585 000	1 315 000		
19	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2020		0				
20	Przebudowa parkingu przy placu Wolności w Szubinie	2016-2021	595 000	35 424				580 000
21	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu	2017-2021	699 000	0	24 000		675 000	
22	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2019	2 000 000	7				
23	Przebudowa ul. Bukowej, Wierzbowej i Sosnowej w Zamościu	2018-2020	1 500 000	0				
24	Przebudowa ul. Wiatrakowej w Stanisławce	2018-2020	50 000	0				
	dział transport i łączność		32 377 734	2 327 651	5 270 702	5 335 000	1 416 979	1 359 654
25	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 5 w Szubinie	2013-2019	250 000	11 070	0	0	0	0
26	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 900 000	40 738	10 000	0		
27	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	2016-2018	858 298	28 298	830 000			
28	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy środowiskowej	2016-2018	886 302	25 200	0	861 702		
29	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2019	5 670 000	62 214	0	0		2 200 000
	dział gospodarka mieszkaniowa		9 564 600	167 520	840 000	861 702	0	2 200 000
30	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017-2021	47 213,65		32946,3	10766,35	3021,3	346,2
	dział informatyka		47 213,65		32946,3	10766,35	3021,3	346,2
31	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2019	1 100 000	33 550				
32	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie	2016-2018	1 173 174	50 869	691 976			
33	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	2016-2018	3 255 459	59 953	2 514 421			

34	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	2016-2018	3 801 077	52 275	2 299 827			
35	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej działającej przy ul. Winnica 15 w Szubinie	2017-2018	100 000	0			100 000	
	dział oświata i wychowanie		9 429 710	196 647	5 506 224	0	100 000	0
36	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2020	2 211 049	785 509			777 000	
37	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	251 887		0		
	dział administracja publiczna		2 573 402	1 037 396	0	0	777 000	0
38	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. A.Mickiewicza, M. Dąbrowskiej, J. Słowackiego, J. Kasprowicza, St. Wyspiańskiego,Asnyka, Szenwalda, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego,Wiejska, Reja) w Szubinie	2010-2019	6 000 000	1 500 000	3 997 762			
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2020	1 000 000	0	0			0
	dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000 000	1 500 000	3 997 762	0	0	0
40	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (wyposażenie)	2016-2019	400 000	0			400 000	
41	„Blżej gwiazd” - utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap I (przebudowa)	2016-2019	1 735 670	35 670	1 600 000	0		
42	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 651 168	17	1 600 000			
43	Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina - utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców - dokumentacja	2016-2019	200 000	0		0		
44	Przebudowa, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Retkowo, Samokłęski Małe, Ciężkowo, Chraplewo, Małe Rudy, Szaradowo w tym dokumentacja	2016-2019	500 000	1 200				
45	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2018	1 600 000	38	10 000			

46	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2020	500 000	0				
47	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2018	977 847	37 481		931 336		
48	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowie	2017-2018	575 487	29 520		541 147		
49	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy	2016-2020	400 000	15 375		384 625		
50	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Żędowo	2017-2018	569 019	21 461		537 874		
51	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2018-2020	50 000	0		0		
	dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 159 191	140 762	3 210 000	2 394 982	400 000	0
52	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	22 000 000	270 861				
53	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Gimnazjum nr 1 w Szubinie	2011-2018	500 000	8 002				
54	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2019	600 000	0			600 000	
55	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2019	20 000	0		5 000	15 000	
56	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie	2011-2018	658 002	8 002	0		650 000	
57	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2020	20 000	0		5 000	15 000	
58	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2020	20 000	0		5 000	15 000	
59	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2018	590 000	16 665	561 744			
60	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2019	10 000	0		2 000	8 000	
61	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2020	20 000	0		5 000		15 000
62	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2020	30 000	0		5 000		25 000
	dział kultura fizyczna i sport		24 468 002	303 530	561 744	27 000	1 303 000	40 000

63	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2018-2020	8 000 000	38				
	Dział pomoc społeczna		8 000 000	38	0	0	0	0
64	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2017-2018	2 416 334	83 719	2 337 743	0	0	0
	dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody		2 416 334	83 719	2 337 743	0	0	0
	Razem	x	155 191 254	6 260 689	22 477 122	12 509 450	4 000 000	3 600 000

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Załącznik nr 3a do projektu uchwały nr... Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2018 (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	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	720 000	0	425 721	0	294 279
				dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000	720 000	0	425 721	0	294 279
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Klonowej w Zamościu-dokumentacja	699 000	24 000	24 000			
3			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - I etap	1 900 000	585 000		585 000		
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	1 828 000	1 280 000	0	1 000 000	280 000	
5			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	1 543 063	1 381 702		1 381 702		
6			6058 6059	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 548 000	2000000,00	0	764011,35		1235988,65
7			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo	15 000	15 000	15 000			
8			6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kołaczkwie FS Kołaczkowo	7 000	7 000	7 000			
9			6050	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkwie-dokończenie chodników FS Kołaczkowo	13 000	13 000	13 000			
10			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) FS Kowalewo	6 000	6 000	6 000			
11			6050	Budowa chodnika (kontynuacja) FS Tur	20 300	20 300	20 300			
12			6050	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy(kontynuacja) II etap FS Wrzosy	9878,15	9878,15	9878,15			

31			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu(ul.Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych" FS Zamość	17135,90	17135,90	17135,90			
14			6050	Przebudowa ulicy Klonowej wg dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu" FS Zamość	19 000	19 000	19 000			
15			6060	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach 2szt. FS Smolniki	8 000	8 000	8 000			
				dział transport i łączność	11 633 377	5 386 016	139 314	3 730 713	280 000	1 235 989
16	700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000	0	0	0
17		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni oraz garażu na cele mieszkalne wraz z nadbudową, rozbudową i przebudową przy ul. Broniewskiego w Szubinie	858 298	830 000	0	564930,70	265069,30	0
18		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 800 000	10 000		10 000		
				dział gospodarka mieszkaniowa	2 958 298	1 140 000	300 000	574930,70	265069,30	0
19	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	47 214	32946,30	32946,30			
				dział informatyka	47 214	32 946	32 946			
20		75023	6060	System zasilania gwarantowanego (generator) do urzędu Miejskiego w Szubinie oraz przystosowanie pomieszczeń po geodezji do wymagań IT	90 000	90 000	13429,39	76570,61		
				dział administracja publiczna	90 000	90 000	13 429	76 571		0
21	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie-dokumentacja	35 000	35 000	35 000			
22		80101	6058 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie	3 801 077	2 299 826,98	0	812 992,64	0	1 486 834,34
23			6058 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie	1 173 174	691 976,47	0	361 024,49	0	330 951,98
24			6058 6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych	3 255 459	2 514 420,67	0	969 752,11	0	1 544 668,56
				dział oświata i wychowanie	8 264 710	5 541 224	35 000	2 143 769	0	3 362 455

25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Bydgoskim (ul. Mickiewicza, Dąbrowskiej, Słowackiego, Kasprowicza, Wyspiańskiego, Asnyka, Szymborskiej, Prusa, Żeromskiego, Kochanowskiego, Wiejska, Reja) w Szubinie	6 000 000	3997762,04	1 200 000	2797762,04		
26		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie kontynuacja FS Kowalewo	10500,00	10500,00	10500,00			
27			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia FS Nadkanale	8396,43	8396,43	8396,43			
28			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczykowej FS Rynarzewo	10000,00	10000,00	10000,00			
29			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe Samokłęski Duże -kontynuacja FS Samokłęski Duże	27480,57	27480,57	27480,57			
30			6050	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu zakup lamp i ich montaż FS Żurczyn	14037,13	14037,13	14037,13			
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 070 414	4 068 176	1 270 414	2 797 762	0	0
31	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku FS Wolwark	21 129	21129,14	21129,14			
32		92120	6050	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie - dokumentacja	810 000	10 000	10 000			
33		92195	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	1 651 168	1 600 000	0	1 346 000	0	254 000
34		92195	6050	„Blżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno - Dydaktycznego w Niedźwiadach gm. Szubin - etap. I (przebudowa)	1 600 000	1 600 000		1 600 000		
35		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000			
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 086 297	3 235 129	35 129	2 946 000	0	254 000
36	925	92595	6058 6059	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie	2 416 334	2337743,00	0	1688151,17	0	649591,83
				dział ogrody botaniczne i obiekty chronionej przyrody	2 416 334	2337743,00	0	1 688 151	0	649 592
37	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	590 000	561744,10	0,00	561744,10		
38			6050	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej-budowa wiaty FS Brzózki	11 866	11866,25	11866,25			

39		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo	15 766	15765,52	15765,52			
40		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo	13 560	13560,19	13560,19			
41		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(działka6/16)-ogrodzenie FS Gąbin	12 000	12000,00	12000,00			
42		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) -zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimirz	4 920	4920,00	4920,00			
43		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo	4 000	4000,00	4000,00			
44		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty FS Królikowo	18 000	18000,00	18000,00			
45		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw i elementów siłowni zewnętrznej FS Łachowo	11 100	11100,00	11100,00			
46		6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp. FS Małe Rudy	17 268	17268,19	17268,19			
47		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw FS Mąkoszyn	5 000	5000,00	5000,00			
48		6050	Zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej- boisko do koszykówki FS Pińsko	12 000	12000,00	12000,00			
49		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn	5 000	5000,00	5000,00			
50		6050	Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza kort tenisowy FS Szkocja	15 005	15004,84	15004,84			
51		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-budowa wiaty (2018- 2019) FS Wąsosz	6 000	6000,00	6000,00			
52		6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych-zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie	22 782	22782,00	22782,00			
53		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji(w tym zakup sprzętów) FS Żędowo	7 500	7500,00	7500,00			

				dział kultura fizyczna	771 767	743511,09	181 767	561 744	0	0
Ogółem					40 938 411	23294745,87	2008000,00	14945362,21	545069,30	5796314,36

1. środki własne 2.008.000 zł w tym fundusz sołecki 388.624,31 zł;
a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 0,00 zł,
b) sprzedaż majątku i przekształcenie 2.008.000 zł,
2. kredyt bankowy 12.147.600,17 zł,
3. pożyczka 2.797.762,04 zł,
4. środki z PROW 294.279 zł,
5. środki z LGR 254 000 zł
6. środki ze ZIT-u 5.248.035,36 zł,
7. porozumienie Nadleśnictwo 280.000 zł
8. umowa na dofinansowanie z BGK 265.069,30 zł

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

Załącznik nr 4 do projektu uchwały nr ...

Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 rok

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)	2018 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			18494800	8275902	10218898	18494800	8275902	7367184	0	908718	10218898	0	0	0	10218898	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	47214	47214		47214	47214			47214					
	2017r.		§ 6059	134	134		134	134			134						
	2018r.		§ 6059	32946	32946		32946	32946			32946						
	2019r.		§ 6059	10766	10766		10766	10766			10766						
2020r.		§ 6059	3021	3021		3021	3021			3021							
2021r.		§ 6059	346	346		346	346			346							
1.2.	Program		Budowa parkingu Park and Ride w Szubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej w ramach ZIT														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki				5548000	2105297	3442703	5548000	2105297	2057297	0	48000	3442703	0	0	0	3442703
2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0		
2018r.		60016 § 6058,6059	2000000	764011	1235989	2000000	764011	764011	0	0	1235989	0	0	0	1235989		

2019r.		60016 § 6058, 6059	3500000	1293285,76	2206714	3500000	1293285,76	1293286	0	0	2206714,2	0	0	0	2206714
1.3.	Program	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa " w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		4600000	3021341	1578659	4600000	3021341	3021341		0	1578659				1578659
2017r.		01010 § 6050			0						0				0
2018r.		01010 § 6058,6059	720000	425721	294279	720000	425721	425721		0	294279				294279
2019r.		01010 § 6058,6059	3880000	2595620	1284380	3880000	2595620	2595620			1284380				1284380
1.4.	Program	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa nr WP-II-B.433.3.35.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		3791923	1218858	2573065	3791923	1218858	812993	0	405865	2573065	0	0	0	2573065
2016r.		80101 § 6050	43788	43788	0	43788	43788	0	0	43788	0	0	0	0	0
2017r.		80101 § 6058, 6059	1448308	362077	1086231	1448308	362077	0	0	362077	1086231	0	0	0	1086231
2018r.		80101 § 6058, 6059	2299827	812993	1486834	2299827	812993	812993	0		1486834	0	0	0	1486834
1.5.	Program	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, umowa WP-II-B.433.3.33.2017 z dnia 13 lipca 2017r.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1174670	536539	638131	1174670	536539	495801	0	40738	638131	0	0	0	638131
2016r.		80101 § 6050	40738	40738	0	40738	40738	0	0	40738	0	0	0	0	0
2017r.		80101 § 6058, 6059	441956	134777	307179	441956	134777	134777	0	0	307179	0	0	0	307179
2018r.		80101 § 6058, 6059	691976	361024	330952	691976	361024	361024	0		330952	0	0	0	330952
1.6.	Program	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność " w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1600000	1346000	254000	1600000	1346000	1346000		0	254000				254000
2017r.		92195§ 6050													
2018r.		92195 § 6058 , 6059	1600000	1346000	254000	1600000	1346000	1346000			254000				254000

1.7	Program	Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie w ramach Działania 4.6.Ochrona Srodowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT , Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		2437743	1788151,17	649591,8	2437743	1788151,17	1788151	0	0	649591,83	0			649591,8
	2017r.	92595 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	100000							
	2018r.	92595 § 6058 6059	2337743	1688151,17	649591,8	2337743	1688151,17	1688151			649591,83				649591,8
1.8.	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, umowa WP- II.C.433.6.20.2017 z 28 czerwca 2017r.													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		3332994	1346653	1986341	3332994	1346653	979752	0	366901	1986341	0	0	0	1986341
	2016r.	80101 § 6050	56970	56970	0	56970	56970	0	0	56970	0	0	0	0	
	2017r.	80101 § 6058, 6059	761603	319931	441672	761603	319931	10000	0	309931	441672	0	0	441672	
	2018r.	80101 § 6058, 6059	2514421	969752	1544669	2514421	969752	969752	0		1544669	0	0	1544669	
2	Razem wydatki bieżące		407574	175762	231811	407574	175762	0	0	175762	231811	0	0	0	231811
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- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:		205076,78	30761,52	174315,3	205076,78	30761,52	0		30761,52	174315,26				174315,3
	2018r.	80195 § 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4248, 4249, 4308	83525	13097,4	70427,6	83525	13097,4	0		13097,4	70427,6				70427,6
	2019r.	80195 § 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4308, 4309	121551,78	17664,12	103887,7	121551,78	17664,12			17664,12	103887,66				103887,7
2.2	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ; trwałość projektu													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki:	720,72095	60000	60000		60000	60000			60000					

	2022r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000		12000				
	2023r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000		12000				
	2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000		12000				
	2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000		12000				
	2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000		12000				
	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:		64813,68	26697,05	38116,63	64813,68	26697,05	0	26697,05	38116,63				38116,63
	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	17422,4	6364,89	11057,51	17422,4	6364,89	0	6364,89	11057,51				11057,51
	2018r.	75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17217,24	6163,57	11053,67	17217,24	6163,57	0	6163,57	11053,67				11053,67
	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	
	Program															
	Nazwa projektu		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													
2.5.	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	
	Program		Projekt pn.: " Dobre konsultacje dobry plan" (POWR.02.19.00-00-K29/15 realizowany przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Nazwa projektu															
2.6.	Razem wydatki		710, 71004	22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34			19379,34	
	2017r.		4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	22994	3614,66	19379,34	22994	3614,66	0	0	3614,66	19379,34			19379,34	
	2018r.															
	Ogółem (1+2)			18902374	8451664	10450710	18902374	8451664	7367184	0	1084480	10450710	0	0	0	10450710

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 5 do projektu uchwały nr...
Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 572 039,31
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 572 039,31
Rozchody ogółem:			1 626 677,10
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 626 677,10

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR ... RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	276 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 200,00
		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	276 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 473,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00
		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	4 473,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	207 000,00
	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.	65 000,00
		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	65 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00
		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	142 000,00
855			Rodzina	24 009 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00
		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	15 050 000,00
	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:				24 498 373,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROJEKTU UCHWAŁY NRRADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	276 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 612,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 473,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00
852			Pomoc społeczna	207 000,00
	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.	65 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
855			Rodzina	24 009 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 824 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 750,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 959 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 033 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 015,00
Razem:			24 498 373,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

załącznik nr 8 do projektu uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 rok

w złotych

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

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleczanych JST ustawami
na 2018 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 **24.000 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 **60.000 zł**

Razem 84.700 zł

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2018 r.

załącznik nr 10 do projektu uchwały nr ...Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 rok

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
010	01010	6258	294 279,00	294 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 279,00
600	60016	6258	1 235 988,65	1 235 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 988,65
750	75095	2318 2319	14 449,24	14 449,24	14 449,24	10 020,00	1 968,24	2 461,00	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2058	70 427,60	70 427,60	70 427,60	35 997,47	7 036,41	27 393,72	0,00
921	92195	6258	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83
Ogółem			5 881 191,20	5 881 191,20	84 876,84	46 017,47	9 004,65	29 854,72	5 796 314,36

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 r.

Załącznik nr 11 do projektu uchwały nr... Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2 768,00	0,00	0,00	0,00
2	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480 2800	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	0,00	1 040 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	800 000,00	0,00
6	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	270 000,00	0,00
Ogółem					11 468,00	4 000,00	2 110 000,00	1 500,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania
własne gminy w 2018r.**

Załącznik nr 12 do projektu uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 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	1 702 200,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 476 000,00
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	40 000,00	0,00
9	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	0,00
Ogółem					533 000,00	3 178 200,00

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2018 r.

załącznik nr 13 do uchwały nr....Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 rok

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
010	01010	6258	294 279,00	294 279,00	294 279,00	0,00	0,00	0,00	294 279,00
600	60016	6258	1 235 988,65	1 235 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 988,65
750	75095	2318	11 053,67	11 053,67	11 053,67	7 665,48	1 505,52	1 882,67	0,00
801	80101	6258	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 454,88
801	80195	2058	70 427,60	70 427,60	70 427,60	35 997,47	7 036,41	27 393,72	0,00
921	92195	6258	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
925	92595	6258	649 591,83	649 591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	649 591,83
Ogółem			5 877 795,63	5 877 795,63	375 760,27	43 662,95	8 541,93	29 276,39	5 796 314,36

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000						
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000			5 000	
		4300	zakup pozostałych usług		30 000	30 000			30 000	
		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		40 000					40 000
			razem	55 000	75 000	35 000			35 000	40 000

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2018 rok

załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 730 629					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		89 680	89 680	89 680		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 980	5 980	5 980		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		24 850	24 850		24 850	
		4120	składki na fundusz pracy		2 733	2 733		2 733	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300			3 300
		4270	zakup usług remontowych		500	500			500
		4280	zakup usług zdrowotnych		120	120			120
		4300	zakup pozostałych usług		3 589 466	3 589 466			3 589 466
		4410	podróże służbowe krajowe		500	500			500
		4440	odpis na zfśś		2 400	2 400			2 400
		4610	koszty postępowania sądowego		100	100			100
		4700	szkolenia pracowników		1 000	1 000			1 000
			razem	3 730 629	3 730 629	3 730 629	105 660	27 583	3 597 386

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018 rok

załącznik nr 16 do projektu uchwały nr ...Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 rok

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	489 000						
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		500	500		500		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		165 000	165 000	165 000			
		4190	nagrody konkursowe		4 500	4 500				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		30 100	30 100				
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		1 500	1 500				
		4300	zakup pozostałych usług		80 000	80 000				
		4410	podróże służbowe, krajowe		200	200				
			razem 85154		289 000	289 000	165 000	6 500	1 200	-
			Ogółem	489 000	489 000	489 000	175 000	6 500	1 200	-

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 17 do projektu uchwały nr...
Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 rok

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 71035	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki					500,00						11 866,25	12 366,25
2	Chomętowo	6 500,00		900,00		2 000,00		800,00			3 000,00	4 253,87	17 453,87
3	Ciężkowo			500,00								15 765,52	16 265,52
4	Chraplewo			700,00								13 560,19	14 260,19
5	Dąbrówka Słupska	5 641,11	4 000,00	1 715,68		300,00				4 500,00		1 000,00	17 156,79
6	Gąbin	2 976,93		900,00		500,00						12 000,00	16 376,93
7	Godzimirz			818,32	1 200,00			3 404,92				7 760,00	13 183,24
8	Grieczna Panna			490,00						9 351,01			9 841,01
9	Kołaczkowo	35 000,00		1 635,90				500,00					37 135,90
10	Kornelin	14 871,35		800,00									15 671,35
11	Kowalewo	16 703,73		1 721,25		1 500,00			10 500,00			4 000,00	34 424,98
12	Królikowo	4 043,07		1 843,32	1 500,00			500,00		1 000,00		18 000,00	26 886,39
13	Łachowo	7 235,91		3 200,00		300,00						11 100,00	21 835,91
14	Małe Rudy											17 268,19	17 268,19
15	Mąkoszyn			648,02						7 312,41		5 000,00	12 960,43
16	Nadkanale	1 481,72							8 396,43				9 878,15
17	Pińsko			2 900,00	753,87	500,00			1 300,00			12 000,00	17 453,87
18	Retkowo	14 945,62		800,00									15 745,62
19	Rynarzewo	27 135,90							10 000,00				37 135,90
20	Samokłęski Duże								27 480,57				27 480,57
21	Samokłęski Małe	5 000,00		650,00			500,00			6 000,00	1 144,00		13 294,00
22	Skórzewo			1 006,00								9 000,00	10 006,00
23	Słonawy			763,14		13 499,71				1 000,00			15 262,85
24	Słupy	8 000,00		3 884,45			2 000,00	3 600,00				4 500,00	21 984,45
25	Smolniki	16 000,00		1 107,27	2 200,00	900,00						2 000,00	22 207,27
26	Stary Jaruzyn	9 000,00		1 204,36		500,00	1 800,00			3 000,00		7 000,00	22 504,36
27	Szaradowo	3 000,00		1 534,21		1 000,00				10 100,00			15 634,21
28	Szkocja			2 700,00		1 000,00	1 200,00					15 004,84	19 904,84
29	Szubin Wieś	10 000,00				1 500,00	1 500,00	7 500,00				3 452,66	23 952,66
30	Tur	23 300,00		2 000,00		5 000,00		2 335,90		2 500,00		2 000,00	37 135,90
31	Wąsosz	7 439,31		1 000,00		4 500,00						6 000,00	18 939,31

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK

Załącznik nr 17 do projektu uchwały nr...
Rady Miejskiej w Szubinie na 2018 rok

32	Wolwark			1 125,22						21 379,14			22 504,36
33	Wrzosey	9 878,15											9 878,15
34	Zalesie	5 000,00		3 420,16		1 000,00					24 782,00		34 202,16
35	Zamość	36 135,90					1 000,00						37 135,90
36	Żędowo	5 128,88		500,00		500,00					7 500,00		13 628,88
37	Żurczyn			800,00		500,00			14 037,13				15 337,13
	Razem plan wydatków	274 417,58	4 000,00	41 267,30	5 653,87	35 499,71	8 000,00	18 640,82	71 714,13	66 142,56	4 144,00	214 813,52	744 293,49

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2018 ROKU

Sołectwo	Nazwa zadania
Brzózki	Doposażenie jednostki OSP Tur
	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej - budowa wiaty
Chomętowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych - Remont Drogi nr 175 w Chomętowie
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup siłowni zewnętrznej, zakup farb i impregnatu do drewna oraz przeprowadzenie remontu ogrodzenia stawu retencyjnego
	Doposażenie OSP Chomętowo
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
Ciężkowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – kontynuacja budowy wiaty
Chraplewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
Dąbrówka Słupska	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez, w tym turniej sołectw
	Kształtowanie wizerunku wsi - utrzymanie terenów wiejskich (boiska i place zabaw)
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej – remont i zakup wyposażenia
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
	Doposażenie OSP Ciężkowo
	Remont Pomnika Pamięci
Gąbin	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
	Doposażenie OSP Chomętowo
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – ogrodzenie działki 6/16
Godzimirz	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz garażu blaszanego
	Zakup tablic informacyjnych

	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa poprzez zakup trawy, kosiarki spalinowej i paliwa
Grzeczna Panna	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej
Kończkowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce
	Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kończkowie
	Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej w Kończkowie - dokończenie chodników
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
Kornelin	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
Kowalewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021)
	Zakup i rozwieszenie kruszywa oraz wyrównanie drogi Kowalewo-Wąsosz oraz ul. Poziomkowej w Kowalewie
	Doposażenie OSP Wąsosz, Chomętowo, Szubin
	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kowalewie - kontynuacja
Królikowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych, nagród oraz organizacja imprez w tym turniej sołectw oraz wspieranie i rozwijanie tradycji KGW
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Utrzymanie dróg gminnych - remont ścieżki prowadzącej do szkoły
	Zakup tablic informacyjnych
Łachowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych, nagród i namiotu promocyjnego
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz sprzętów na plac zabaw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin
Małe Rudy	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny itp.
Mąkoszyn	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród

	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw
	Remont świetlicy wiejskiej
Nadkanale	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia
	Utrzymanie dróg gminnych
Pińsko	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Doposażenie OSP Szubin
	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej – boisko do koszykówki oraz przyłącze skrzynki budowlanej, energetycznej
	Doposażenie sołectwa w sprzęt niezbędny do promocji sołectwa, w tym m.in. stoły i ławki mobilne i inne.
	Naprawa sprzętu sołectkiego, w tym nagłośnienia, tablic informacyjnych itp..
Retkowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa
Rynarzewo	Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie
	Kontynuacja remontu ul. Polnej
	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej
Samokłęski Duże	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja
Samokłęski Małe	Remont świetlicy wiejskiej, w tym malowanie i szpachlowanie ścian, naprawa podłogi
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i dostawa kruszywa, utwardzenie
	Podstawienie kontenera na odpady wielkogabarytowe
	Naprawa sceny przy świetlicy wiejskiej
	Promocja Gminy Szubin, poprzez organizację imprez
Skórzewo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zabudowanie wiaty oraz ułożenie kostki brukowej wokół wiaty
	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym
Słonawy	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Słonawach
	Przeprowadzenie remontu budynku gminnego - remiza strażacka OSP Słonawy
Słupy	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz wykonanie strojów dla sportowców
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa

	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż sprzętów na placu zabaw oraz zakup impregnatu do drewna i farb itp.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa poprzez zakup sprzętów i środków do pielęgnacji roślin i usuwania chwastów itp.-kosiarka, opryskiwacz
Smolniki	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Wykonanie wiat przystankowych w Smolnikach (2szt.)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin
	Zakup i montaż tablic informacyjnych (2 szt.)
	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego
Stary Jaruzyn	Doposażenie OSP
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe (3szt.)
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie projektu oraz zakup elementów siłowni zewnętrznej
	Zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
Szaradowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Remont sali głównej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gospodarczy i kuchenny
	Utrzymanie dróg gminnych - utwardzenie dróg gruntowych
	Doposażenie OSP Słonawy
Szkocja	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Doposażenie OSP Rynarzewo
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Wypożyczenie namiotów
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - boisko do kosza, kort tenisowy	
Szubin Wieś	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Szubin
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa poprzez zakup kosiarki, narzędzi oraz wykonanie prac porządkowych (umowa zlecenie)

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup sprzętów na plac zabaw oraz remont uszkodzonych
Tur	Doposażenie OSP Tur
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności
	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez budowę chodnika oraz zakup, dostawę i rozwieszenie kruszywa
	Kształtowanie wizerunku wsi - utrzymanie terenów wiejskich
	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej poprzez zakup sprzętu sportowego i kosiarki
Wąsosz	Promocja Gminy Szubin, poprzez organizację imprez
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty (2018-2019)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Wąsosz
Wolwark	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wolwarku
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wolwarku
Wrzosey	Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosey (kontynuacja) - II etap
Zalesie	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród oraz organizacja imprez
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż sprzętów na plac zabaw
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Słonawy
	Utrzymanie boiska sportowego
Zamość	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa ulicy Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu (ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Brzozowej do Sosnowej) wraz z przyległymi skrzyżowaniami, polegająca na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową chodników dla pieszych oraz połączonych studni chłonnych"
	Przebudowa ulicy Klonowej według dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Przebudowa ulicy Klonowej i Sosnowej w Zamościu"
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
Żędowo	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów)
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa
	Doposażenie OSP Wąsosz
Żurczyn	Promocja Gminy Szubin, poprzez zakup artykułów spożywczych i nagród

	Budowa oświetlenia w Głębocku, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż.
	Doposażenie OSP Tur

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.197.2017
z dnia 10 listopada 2017 roku

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

„PROJEKT”

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446 i 1579) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 1117, 1130, 1190 i 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz.195, 1257, 1454) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Deficyt w 2018 roku w wysokości 14.945.362,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 12.147.600,17 zł oraz z tytułu pożyczki w kwocie 2.797.762,04 zł.

2. Deficyt w 2019 roku w wysokości 1.908.747 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 1.908.747 zł.

3. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2020-2044 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

U Z A S A D N I E N I E

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050. 1.197.2017
z dnia 2017-10-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	74 892 947,45	73 637 593,97	12 384 259,00	543 037,32	15 516 469,31	8 349 120,43	25 899 172,00	14 656 198,97	1 255 353,48	529 846,22	713 405,92	
Wykonanie 2016	92 562 292,59	91 187 126,90	14 229 737,00	566 468,64	17 216 290,94	9 230 918,12	26 398 359,00	27 602 046,00	1 375 165,69	469 694,63	890 639,94	
Plan 3 kw. 2017	101 035 387,51	95 624 711,02	16 268 791,00	607 241,81	17 727 295,00	9 173 000,00	27 009 697,00	31 613 516,92	5 410 676,49	1 448 500,00	3 947 176,49	
Wykonanie 2017	98 752 417,67	95 426 548,85	16 268 791,00	691 853,00	17 727 295,00	9 173 000,00	27 009 697,00	31 613 516,92	3 325 868,82	328 962,32	2 996 906,50	
2018	A	101 538 343,50	93 188 959,84	16 110 558,00	600 000,00	18 773 949,00	9 800 000,00	27 600 925,00	27 338 785,84	8 349 383,66	2 005 000,00	6 341 383,66
	B	-2 496 676,26	2 080 994,84	-490 547,00	69 600,00	982 291,00	649 400,00	-124 335,00	69 213,84	-4 577 671,10	-5 995 000,00	1 414 328,90
	C	104 035 019,76	91 107 965,00	16 601 105,00	530 400,00	17 791 658,00	9 150 600,00	27 725 260,00	27 269 572,00	12 927 054,76	8 000 000,00	4 927 054,76
2019	A	105 330 843,00	94 730 140,00	16 722 759,00	622 800,00	19 487 359,00	9 898 000,00	27 876 934,00	27 612 173,00	10 600 703,00	6 800 000,00	3 800 703,00
	B	4 378 098,00	534 240,00	-210 368,00	81 792,00	1 517 784,00	655 894,00	-402 831,00	37 149,00	3 843 858,00	764 435,00	3 079 423,00
	C	100 952 745,00	94 195 900,00	16 933 127,00	541 008,00	17 969 575,00	9 242 106,00	28 279 765,00	27 575 024,00	6 756 845,00	6 035 565,00	721 280,00
2020	A	102 329 885,00	98 329 885,00	17 358 224,00	646 466,00	20 227 878,00	9 996 980,00	28 155 704,00	27 888 295,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	2 482 379,25	2 082 379,25	86 434,00	94 638,00	2 078 608,00	662 453,00	-689 656,00	142 447,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	99 847 505,75	96 247 505,75	17 271 790,00	551 828,00	18 149 270,00	9 334 527,00	28 845 360,00	27 745 848,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2021	A	105 469 761,00	101 869 761,00	17 983 120,00	669 739,00	20 956 082,00	10 096 950,00	28 437 261,00	28 167 178,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	B	4 404 124,00	3 704 124,00	365 895,00	106 875,00	2 625 319,00	669 078,00	-985 006,00	143 872,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	C	101 065 637,00	98 165 637,00	17 617 225,00	562 864,00	18 330 763,00	9 427 872,00	29 422 267,00	28 023 306,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

2022	A	108 735 202,00	105 435 202,00	18 630 512,00	693 850,00	21 710 500,00	10 197 919,00	28 721 633,00	28 448 850,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	B	5 413 095,00	5 313 095,00	660 942,00	119 728,00	3 196 429,00	675 768,00	-1 289 080,00	145 311,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	103 322 107,00	100 122 107,00	17 969 570,00	574 122,00	18 514 071,00	9 522 151,00	30 010 713,00	28 303 539,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2023	A	113 168 564,00	108 914 564,00	19 301 211,00	716 747,00	22 426 947,00	10 299 898,00	29 008 849,00	28 733 339,00	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00
	B	9 550 858,00	6 796 858,00	972 250,00	131 143,00	3 727 736,00	682 525,00	-1 602 078,00	146 764,00	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00
	C	103 617 706,00	102 117 706,00	18 328 961,00	585 604,00	18 699 211,00	9 617 373,00	30 610 927,00	28 586 575,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	A	115 799 830,00	112 399 830,00	19 938 151,00	739 683,00	23 144 609,00	10 402 897,00	29 298 938,00	29 020 672,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	B	8 246 613,00	8 246 613,00	1 242 611,00	142 366,00	4 258 405,00	689 351,00	-1 924 207,00	148 232,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 553 217,00	104 153 217,00	18 695 540,00	597 317,00	18 886 204,00	9 713 546,00	31 223 145,00	28 872 440,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2025	A	119 084 225,00	115 884 225,00	20 556 234,00	762 613,00	23 862 092,00	10 505 916,00	29 591 927,00	29 310 878,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	B	11 704 787,00	9 654 787,00	1 486 783,00	153 350,00	4 787 026,00	695 234,00	-2 255 681,00	149 713,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	C	107 379 438,00	106 229 438,00	19 069 451,00	609 263,00	19 075 066,00	9 810 682,00	31 847 608,00	29 161 165,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2026	A	120 510 752,00	119 360 752,00	21 172 921,00	785 491,00	24 577 955,00	10 610 975,00	29 887 847,00	29 603 987,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	B	11 413 568,00	11 013 568,00	1 722 081,00	164 043,00	5 312 139,00	702 186,00	-2 596 713,00	151 211,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	109 097 184,00	108 347 184,00	19 450 840,00	621 448,00	19 265 816,00	9 908 789,00	32 484 560,00	29 452 776,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2027	A	125 322 214,00	122 822 214,00	21 786 935,00	808 271,00	25 290 716,00	10 717 085,00	30 186 725,00	29 900 027,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	13 868 892,00	12 368 892,00	1 947 078,00	174 394,00	5 832 242,00	709 209,00	-2 947 527,00	152 723,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	C	111 453 322,00	110 453 322,00	19 839 857,00	633 877,00	19 458 474,00	10 007 876,00	33 134 252,00	29 747 304,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	129 584 058,00	126 384 058,00	22 418 456,00	831 710,00	26 024 146,00	10 824 256,00	30 488 592,00	30 199 027,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	B	16 061 423,00	13 781 423,00	2 181 802,00	185 155,00	6 371 087,00	716 301,00	-3 308 345,00	154 250,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
	C	113 522 635,00	112 602 635,00	20 236 654,00	646 555,00	19 653 059,00	10 107 955,00	33 796 937,00	30 044 777,00	920 000,00	920 000,00	0,00
2029	A	131 122 811,00	129 922 811,00	23 046 482,00	854 998,00	26 752 823,00	10 932 498,00	30 793 478,00	30 501 018,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	15 772 807,00	15 072 807,00	2 405 095,00	195 512,00	6 903 234,00	723 463,00	-3 679 397,00	155 793,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	C	115 350 004,00	114 850 004,00	20 641 387,00	659 486,00	19 849 589,00	10 209 035,00	34 472 875,00	30 345 225,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	134 930 727,00	133 430 727,00	23 668 737,00	878 083,00	27 475 149,00	11 041 823,00	31 101 413,00	30 806 028,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	17 288 407,00	16 288 407,00	2 614 522,00	205 408,00	7 427 063,00	730 698,00	-4 060 920,00	157 351,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	117 642 320,00	117 142 320,00	21 054 215,00	672 675,00	20 048 086,00	10 311 125,00	35 162 333,00	30 648 677,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	136 899 926,00	136 899 926,00	24 307 792,00	901 791,00	28 950 619,00	11 152 241,00	31 412 427,00	31 114 088,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 919 443,00	17 419 443,00	2 832 493,00	215 662,00	8 702 053,00	738 005,00	-4 453 152,00	158 924,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	119 980 483,00	119 480 483,00	21 475 299,00	686 129,00	20 248 566,00	10 414 236,00	35 865 579,00	30 955 164,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	140 322 424,00	140 322 424,00	24 939 795,00	925 238,00	29 674 385,00	11 263 764,00	31 726 552,00	31 425 229,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 957 016,00	18 457 016,00	3 034 990,00	225 386,00	9 223 333,00	745 385,00	-4 856 339,00	160 513,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	122 365 408,00	121 865 408,00	21 904 805,00	699 852,00	20 451 052,00	10 518 379,00	36 582 891,00	31 264 716,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2033	A	143 690 162,00	143 690 162,00	25 563 290,00	948 369,00	30 386 570,00	11 376 402,00	32 043 817,00	31 739 482,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 255 370,00	19 855 370,00	3 220 389,00	234 520,00	9 731 007,00	752 839,00	-5 270 732,00	162 119,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00
	C	124 434 792,00	123 834 792,00	22 342 901,00	713 849,00	20 655 563,00	10 623 563,00	37 314 549,00	31 577 363,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2034	A	147 138 726,00	147 138 726,00	26 176 809,00	971 130,00	31 115 848,00	11 490 166,00	32 364 255,00	32 056 876,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 822 657,00	20 822 657,00	3 387 050,00	243 004,00	10 253 730,00	760 368,00	-5 696 585,00	163 740,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	C	129 316 069,00	126 316 069,00	22 789 759,00	728 126,00	20 862 118,00	10 729 798,00	38 060 840,00	31 893 136,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	A	150 522 917,00	150 522 917,00	26 805 052,00	994 437,00	31 862 628,00	11 605 067,00	32 687 898,00	32 377 445,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 522 917,00	150 522 917,00	26 805 052,00	994 437,00	31 862 628,00	11 605 067,00	32 687 898,00	32 377 445,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	153 834 421,00	153 834 421,00	27 421 568,48	1 017 309,00	32 595 468,00	11 721 118,00	33 014 777,00	32 701 219,00	0,00	0,00	0,00
	B	153 834 421,00	153 834 421,00	27 421 568,48	1 017 309,00	32 595 468,00	11 721 118,00	33 014 777,00	32 701 219,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	157 218 778,00	157 218 778,00	28 052 264,00	1 040 707,00	33 345 164,00	11 838 329,00	33 344 925,00	33 028 232,00	0,00	0,00	0,00
	B	157 218 778,00	157 218 778,00	28 052 264,00	1 040 707,00	33 345 164,00	11 838 329,00	33 344 925,00	33 028 232,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	160 520 373,00	160 520 373,00	28 697 467,00	1 064 643,00	34 112 103,00	11 956 712,00	33 678 374,00	33 358 514,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 520 373,00	160 520 373,00	28 697 467,00	1 064 643,00	34 112 103,00	11 956 712,00	33 678 374,00	33 358 514,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	163 891 300,00	163 891 300,00	29 328 811,00	1 088 066,00	34 862 569,00	12 076 279,00	34 015 158,00	33 692 099,00	0,00	0,00	0,00
	B	163 891 300,00	163 891 300,00	29 328 811,00	1 088 066,00	34 862 569,00	12 076 279,00	34 015 158,00	33 692 099,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	167 169 126,00	167 169 126,00	29 974 045,00	1 112 003,00	35 629 546,00	12 197 042,00	34 355 309,00	34 029 020,00	0,00	0,00	0,00
	B	167 169 126,00	167 169 126,00	29 974 045,00	1 112 003,00	35 629 546,00	12 197 042,00	34 355 309,00	34 029 020,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	170 512 509,00	170 512 509,00	30 603 500,00	1 134 354,00	36 377 766,00	12 319 012,00	34 698 862,00	34 369 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 512 509,00	170 512 509,00	30 603 500,00	1 134 354,00	36 377 766,00	12 319 012,00	34 698 862,00	34 369 310,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	173 922 759,00	173 922 759,00	31 246 173,00	1 158 176,00	37 141 699,00	12 442 203,00	35 045 851,00	34 713 004,00	0,00	0,00	0,00
	B	173 922 759,00	173 922 759,00	31 246 173,00	1 158 176,00	37 141 699,00	12 442 203,00	35 045 851,00	34 713 004,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	177 227 291,00	177 227 291,00	31 871 097,00	1 181 339,00	37 884 533,00	12 566 625,00	35 396 309,00	35 060 133,00	0,00	0,00	0,00
	B	177 227 291,00	177 227 291,00	31 871 097,00	1 181 339,00	37 884 533,00	12 566 625,00	35 396 309,00	35 060 133,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	A	180 417 383,00	180 417 383,00	32 508 519,00	1 204 966,00	38 642 224,00	12 692 291,00	35 750 272,00	35 410 735,00	0,00	0,00	0,00
	B	180 417 383,00	180 417 383,00	32 508 519,00	1 204 966,00	38 642 224,00	12 692 291,00	35 750 272,00	35 410 735,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	71 895 063,71	67 983 487,92	0,00	0,00	0,00	391 171,14	391 171,14	0,00	0,00	3 911 575,79	
Wykonanie 2016	89 935 130,96	85 894 730,77	0,00	0,00	0,00	347 509,49	347 509,49	0,00	0,00	4 040 400,19	
Plan 3 kw. 2017	115 910 064,31	94 517 382,46	0,00	0,00	0,00	710 783,00	710 783,00	0,00	0,00	21 392 681,85	
Wykonanie 2017	101 384 170,73	90 649 225,04	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	10 734 945,69	
2018	A	116 483 705,71	93 188 959,84	0,00	0,00	0,00	809 806,00	809 806,00	0,00	0,00	23 294 745,87
	B	8 014 465,95	2 080 994,84	0,00	0,00	0,00	-240 202,00	-240 202,00	0,00	0,00	5 933 471,11
	C	108 469 239,76	91 107 965,00	0,00	0,00	0,00	1 050 008,00	1 050 008,00	0,00	0,00	17 361 274,76
2019	A	107 239 590,35	94 730 140,00	0,00	0,00	x	1 133 814,00	1 133 814,00	0,00	0,00	12 509 450,35
	B	8 450 229,35	2 697 624,00	0,00	0,00	x	109 947,00	109 947,00	0,00	0,00	5 752 605,35
	C	98 789 361,00	92 032 516,00	0,00	0,00	x	1 023 867,00	1 023 867,00	0,00	0,00	6 756 845,00
2020	A	99 961 895,73	95 961 895,73	0,00	0,00	x	1 293 550,00	1 293 550,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	B	2 552 769,73	2 152 769,73	0,00	0,00	x	247 591,00	247 591,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	97 409 126,00	93 809 126,00	0,00	0,00	x	1 045 959,00	1 045 959,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2021	A	102 915 269,65	99 315 269,65	0,00	0,00	x	1 198 012,00	1 198 012,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	B	4 288 036,65	3 588 036,65	0,00	0,00	x	245 929,00	245 929,00	0,00	0,00	700 000,00
	C	98 627 233,00	95 727 233,00	0,00	0,00	x	952 083,00	952 083,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2022	A	106 226 044,00	102 926 044,00	0,00	0,00	x	1 095 729,00	1 095 729,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	B	5 296 987,00	5 196 987,00	0,00	0,00	x	237 261,00	237 261,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	100 929 057,00	97 729 057,00	0,00	0,00	x	858 468,00	858 468,00	0,00	0,00	3 200 000,00

2023	A	110 708 852,00	106 454 852,00	0,00	0,00	x	995 589,00	995 589,00	0,00	0,00	4 254 000,00
	B	9 434 750,00	6 680 750,00	0,00	0,00	x	228 587,00	228 587,00	0,00	0,00	2 754 000,00
	C	101 274 102,00	99 774 102,00	0,00	0,00	x	767 002,00	767 002,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	A	113 340 118,00	109 940 118,00	0,00	0,00	x	895 887,00	895 887,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	B	8 130 505,00	8 130 505,00	0,00	0,00	x	219 928,00	219 928,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 209 613,00	101 809 613,00	0,00	0,00	x	675 959,00	675 959,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2025	A	116 624 513,00	113 424 513,00	0,00	0,00	x	796 180,00	796 180,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	B	11 588 679,00	9 538 679,00	0,00	0,00	x	211 250,00	211 250,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	C	105 035 834,00	103 885 834,00	0,00	0,00	x	584 930,00	584 930,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2026	A	118 051 095,00	116 901 095,00	0,00	0,00	x	696 483,00	696 483,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	B	11 297 460,00	10 897 460,00	0,00	0,00	x	202 582,00	202 582,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	106 753 635,00	106 003 635,00	0,00	0,00	x	493 901,00	493 901,00	0,00	0,00	750 000,00
2027	A	123 817 436,00	121 317 436,00	0,00	0,00	x	609 432,00	609 432,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	B	13 744 639,00	12 244 639,00	0,00	0,00	x	193 853,00	193 853,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	C	110 072 797,00	109 072 797,00	0,00	0,00	x	415 579,00	415 579,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	A	128 620 366,00	125 420 366,00	0,00	0,00	x	556 510,00	556 510,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	B	15 929 063,00	13 649 063,00	0,00	0,00	x	184 770,00	184 770,00	0,00	0,00	2 280 000,00
	C	112 691 303,00	111 771 303,00	0,00	0,00	x	371 740,00	371 740,00	0,00	0,00	920 000,00
2029	A	130 159 119,00	128 959 119,00	0,00	0,00	x	512 832,00	512 832,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	B	15 640 447,00	14 940 447,00	0,00	0,00	x	175 618,00	175 618,00	0,00	0,00	700 000,00
	C	114 518 672,00	114 018 672,00	0,00	0,00	x	337 214,00	337 214,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	A	134 060 107,00	132 560 107,00	0,00	0,00	x	470 982,00	470 982,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B	17 156 047,00	16 156 047,00	0,00	0,00	x	166 466,00	166 466,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	116 904 060,00	116 404 060,00	0,00	0,00	x	304 516,00	304 516,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	A	135 029 306,00	135 029 306,00	0,00	0,00	x	430 654,00	430 654,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 787 083,00	16 287 083,00	0,00	0,00	x	157 296,00	157 296,00	0,00	0,00	-500 000,00
	C	119 242 223,00	118 742 223,00	0,00	0,00	x	273 358,00	273 358,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	A	138 451 904,00	138 451 904,00	0,00	0,00	x	390 339,00	390 339,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 824 756,00	17 324 756,00	0,00	0,00	x	362 378,00	362 378,00	0,00	0,00	-500 000,00
	C	121 627 148,00	121 127 148,00	0,00	0,00	x	27 961,00	27 961,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	A	141 952 882,00	141 952 882,00	0,00	0,00	x	352 021,00	352 021,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 793 110,00	18 393 110,00	0,00	0,00	x	335 063,00	335 063,00	0,00	0,00	-600 000,00
	C	124 159 772,00	123 559 772,00	0,00	0,00	x	16 958,00	16 958,00	0,00	0,00	600 000,00

2034	A	145 401 446,00	145 401 446,00	0,00	0,00	x	317 031,00	317 031,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 360 397,00	19 360 397,00	0,00	0,00	x	311 072,00	311 072,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
	C	129 041 049,00	126 041 049,00	0,00	0,00	x	5 959,00	5 959,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2035	A	148 785 637,00	148 785 637,00	0,00	0,00	x	282 048,00	282 048,00	0,00	0,00	0,00
	B	148 785 637,00	148 785 637,00	0,00	0,00	x	282 048,00	282 048,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	152 097 141,00	152 097 141,00	0,00	0,00	x	247 057,00	247 057,00	0,00	0,00	0,00
	B	152 097 141,00	152 097 141,00	0,00	0,00	x	247 057,00	247 057,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	155 481 498,00	155 481 498,00	0,00	0,00	x	212 073,00	212 073,00	0,00	0,00	0,00
	B	155 481 498,00	155 481 498,00	0,00	0,00	x	212 073,00	212 073,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	158 783 093,00	158 783 093,00	0,00	0,00	x	177 085,00	177 085,00	0,00	0,00	0,00
	B	158 783 093,00	158 783 093,00	0,00	0,00	x	177 085,00	177 085,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	162 154 020,00	162 154 020,00	0,00	0,00	x	142 095,00	142 095,00	0,00	0,00	0,00
	B	162 154 020,00	162 154 020,00	0,00	0,00	x	142 095,00	142 095,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	165 431 846,00	165 431 846,00	0,00	0,00	x	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00
	B	165 431 846,00	165 431 846,00	0,00	0,00	x	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	168 961 529,00	168 961 529,00	0,00	0,00	x	78 054,00	78 054,00	0,00	0,00	0,00
	B	168 961 529,00	168 961 529,00	0,00	0,00	x	78 054,00	78 054,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	172 371 779,00	172 371 779,00	0,00	0,00	x	56 018,00	56 018,00	0,00	0,00	0,00
	B	172 371 779,00	172 371 779,00	0,00	0,00	x	56 018,00	56 018,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	175 676 311,00	175 676 311,00	0,00	0,00	x	33 978,00	33 978,00	0,00	0,00	0,00
	B	175 676 311,00	175 676 311,00	0,00	0,00	x	33 978,00	33 978,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	178 866 403,00	178 866 403,00	0,00	0,00	x	11 936,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	178 866 403,00	178 866 403,00	0,00	0,00	x	11 936,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	2 997 883,74	2 501 466,71	0,00	0,00	2 501 466,71	564 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 627 161,63	3 661 116,70	0,00	0,00	3 661 116,70	3 025 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-14 874 676,80	16 177 508,80	0,00	0,00	5 653 081,25	4 350 249,25	10 524 427,55	10 524 427,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 631 753,06	8 284 834,31	0,00	0,00	5 653 081,25	4 350 249,25	2 631 753,06	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-14 945 362,21	16 572 039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16 572 039,31	14 945 362,21	0,00	0,00
	B	-10 511 142,21	10 173 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 173 052,76	10 511 142,21	0,00	0,00
	C	-4 434 220,00	6 398 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 986,55	4 434 220,00	0,00	0,00
2019	A	-1 908 747,35	3 725 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 979,35	1 908 747,35	0,00	0,00
	B	-4 072 131,35	3 725 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 979,35	1 908 747,35	0,00	0,00
	C	2 163 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 367 989,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-70 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 438 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 554 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 438 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 509 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 393 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	2 459 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 343 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 459 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 343 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 459 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 343 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 459 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 343 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 504 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	124 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 380 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	963 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	831 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	963 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	831 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	870 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 870 620,00	1 870 620,00	1 870 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 132 360,00	1 870 620,00	1 870 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 870 520,00	1 870 520,00	1 870 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 132 260,00	1 870 520,00	1 870 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 462 260,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 462 260,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 737 280,00	1 737 280,00	1 737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 980,00	1 550 980,00	1 550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 838 233,75	3 838 233,75	606 855,47	606 855,47	0,00	0,00	2 000 000,00	13 869 598,00	0,00	5 654 106,05	8 155 572,76
Wykonanie 2016	4 135 197,08	635 197,08	154 590,56	154 590,56	0,00	0,00	3 500 000,00	13 233 483,00	0,00	5 292 396,13	8 953 512,83
Plan 3 kw. 2017	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	22 455 078,55	0,00	1 107 328,56	6 760 409,81
Wykonanie 2017	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	14 562 404,06	0,00	4 777 323,81	10 430 405,06
2018	A	1 626 677,10	1 626 677,10	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	29 507 766,27	0,00	0,00	0,00
	B	-338 089,45	-338 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 178,52	0,00	0,00	0,00
	C	1 964 766,55	1 964 766,55	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	24 615 587,75	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 817 232,00	1 817 232,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	31 416 513,62	0,00	0,00	0,00
	B	-346 152,00	-346 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964 309,87	0,00	-2 163 384,00	-2 163 384,00
	C	2 163 384,00	2 163 384,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	22 452 203,75	0,00	2 163 384,00	2 163 384,00
2020	A	2 367 989,27	2 367 989,27	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	29 048 524,35	0,00	2 367 989,27	2 367 989,27
	B	-70 390,48	-70 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 700,35	0,00	-70 390,48	-70 390,48
	C	2 438 379,75	2 438 379,75	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	20 013 824,00	0,00	2 438 379,75	2 438 379,75
2021	A	2 554 491,35	2 554 491,35	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	26 494 033,00	0,00	2 554 491,35	2 554 491,35
	B	116 087,35	116 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 613,00	0,00	116 087,35	116 087,35
	C	2 438 404,00	2 438 404,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	17 575 420,00	0,00	2 438 404,00	2 438 404,00
2022	A	2 509 158,00	2 509 158,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	23 984 875,00	0,00	2 509 158,00	2 509 158,00
	B	116 108,00	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802 505,00	0,00	116 108,00	116 108,00
	C	2 393 050,00	2 393 050,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	15 182 370,00	0,00	2 393 050,00	2 393 050,00

2023	A	2 459 712,00	2 459 712,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	21 525 163,00	0,00	2 459 712,00	2 459 712,00
	B	116 108,00	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 397,00	0,00	116 108,00	116 108,00
	C	2 343 604,00	2 343 604,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	12 838 766,00	0,00	2 343 604,00	2 343 604,00
2024	A	2 459 712,00	2 459 712,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	19 065 451,00	0,00	2 459 712,00	2 459 712,00
	B	116 108,00	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 289,00	0,00	116 108,00	116 108,00
	C	2 343 604,00	2 343 604,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	10 495 162,00	0,00	2 343 604,00	2 343 604,00
2025	A	2 459 712,00	2 459 712,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	16 605 739,00	0,00	2 459 712,00	2 459 712,00
	B	116 108,00	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 181,00	0,00	116 108,00	116 108,00
	C	2 343 604,00	2 343 604,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	8 151 558,00	0,00	2 343 604,00	2 343 604,00
2026	A	2 459 657,00	2 459 657,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	14 146 082,00	0,00	2 459 657,00	2 459 657,00
	B	116 108,00	116 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 073,00	0,00	116 108,00	116 108,00
	C	2 343 549,00	2 343 549,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	5 808 009,00	0,00	2 343 549,00	2 343 549,00
2027	A	1 504 778,00	1 504 778,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	12 641 304,00	0,00	1 504 778,00	1 504 778,00
	B	124 253,00	124 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213 820,00	0,00	124 253,00	124 253,00
	C	1 380 525,00	1 380 525,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	4 427 484,00	0,00	1 380 525,00	1 380 525,00
2028	A	963 692,00	963 692,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	11 677 612,00	0,00	963 692,00	963 692,00
	B	132 360,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 460,00	0,00	132 360,00	132 360,00
	C	831 332,00	831 332,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	3 596 152,00	0,00	831 332,00	831 332,00
2029	A	963 692,00	963 692,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	10 713 920,00	0,00	963 692,00	963 692,00
	B	132 360,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 100,00	0,00	132 360,00	132 360,00
	C	831 332,00	831 332,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	2 764 820,00	0,00	831 332,00	831 332,00
2030	A	870 620,00	870 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843 300,00	0,00	870 620,00	870 620,00
	B	132 360,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 740,00	0,00	132 360,00	132 360,00
	C	738 260,00	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 560,00	0,00	738 260,00	738 260,00
2031	A	870 620,00	870 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 680,00	0,00	1 870 620,00	3 741 240,00
	B	132 360,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684 380,00	0,00	1 132 360,00	3 002 980,00
	C	738 260,00	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 300,00	0,00	738 260,00	738 260,00
2032	A	870 520,00	870 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 160,00	0,00	1 870 520,00	3 741 040,00
	B	132 260,00	132 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552 120,00	0,00	1 132 260,00	3 002 780,00
	C	738 260,00	738 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 040,00	0,00	738 260,00	738 260,00
2033	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 880,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	462 260,00	462 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 860,00	0,00	1 462 260,00	3 199 540,00
	C	275 020,00	275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 020,00	0,00	275 020,00	275 020,00
2034	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 600,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	462 260,00	462 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 600,00	0,00	1 462 260,00	3 199 540,00
	C	275 020,00	275 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 020,00	275 020,00

2035	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 320,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 320,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 040,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 040,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 760,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 760,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 480,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 480,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 200,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 200,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 920,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	B	737 280,00	737 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 920,00	0,00	1 737 280,00	3 474 560,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 940,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	B	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 940,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 960,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	B	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 960,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 980,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	B	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 980,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	B	550 980,00	550 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 980,00	3 101 960,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,65%	4,84%	0,00	4,84%	8,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,06%	0,89%	0,00	0,89%	6,23%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	1,99%	1,97%	0,00	1,97%	2,53%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,66%	1,64%	0,00	1,64%	5,17%	x	x	x	x	
2018	A	2,40%	2,38%	0,00	2,38%	1,97%	5,67%	6,55%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	-5,72%	-0,79%	0,88%	NIE	TAK
	C	2,90%	2,88%	0,00	2,88%	7,69%	6,46%	5,67%	TAK	TAK
2019	A	2,80%	2,78%	0,00	2,78%	6,46%	3,58%	4,46%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	-1,66%	-2,69%	-1,02%	NIE	NIE
	C	3,16%	3,14%	0,00	3,14%	8,12%	6,27%	5,48%	TAK	TAK
2020	A	3,58%	3,56%	0,00	3,56%	6,22%	3,65%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,17%	-2,46%	-1,58%	NIE	NIE
	C	3,49%	3,47%	0,00	3,47%	6,05%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2021	A	3,56%	3,54%	0,00	3,54%	5,84%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,20%	0,00	0,20%	0,56%	-2,41%	-2,41%	NIE	NIE
	C	3,35%	3,34%	0,00	3,34%	5,28%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2022	A	3,32%	3,30%	0,00	3,30%	5,34%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-0,07%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	3,15%	3,13%	0,00	3,13%	5,41%	6,48%	6,48%	TAK	TAK