

„P R O J E K T”

**UCHWAŁA NR XXXIX/.../17
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia 28 grudnia 2017 roku

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 2017r., poz. 1875) 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 2017r., poz. 2077) uchwala 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 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 **59.027.679,41 zł** z tego :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **37.577.066,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **21.450.613,41 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **5.831.400 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 **116.205,43 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 **12.313.118,85 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 – **170.653 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.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Szubin na 2018r. został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych. Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości kwot części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, jak również na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który podał planowane kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały również przyjęte do budżetu w wielkości podanej przez Ministerstwo Finansów tzn. w kwocie 16.110.558 zł.

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

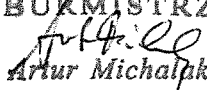
Do opracowania budżetu gminy Szubin wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów i usług i wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej określone przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu budżetu państwa. Na podstawie powyższych danych Zarządzeniem Burmistrza określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2018 rok.

Planowane dochody w wysokości 101.538.343,50 zł są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały i dzielą się na dochody majątkowe i bieżące. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały i wynoszą 116.483.705,71 zł i również dzielą się na majątkowe i bieżące. Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. W 2018 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości równej wydatkom bieżącym tj. 93.188.959,84 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 8.349.383,66 zł i stanowią 8,22 % dochodów ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 23.294.745,87 zł i stanowią 20,0 % wydatków ogółem.

Deficyt został zaplanowany w wysokości 14.495.362,21 zł i pokryty zostanie pożyczką w kwocie 2.797.762,04 zł i kredytem bankowym w kwocie 12.147.600,17 zł. Deficyt spowodowany jest ujęciem w budżecie zadań inwestycyjnych. Uchwalenie budżetu na 2018 rok, który stanowi roczny plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy Szubin umożliwi realizację zadań nałożonych na gminę, a także kontynuację i rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

BUKMISTRZ

Artur Michalak

Budżet Gminy Szubin na 2018 rok

Budżet Gminy Szubin 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 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.

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 opracowania 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. Podjęto uchwałę 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 planie dochodów na 2018 rok wynosi **101.538.343,50 zł** i jest wyższy od projektu planu dochodów na 2017 rok o kwotę **5.167.213,10 zł**, w tym z tytułu dochodów bieżących jest wyższy o kwotę **2.818.715,44 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.

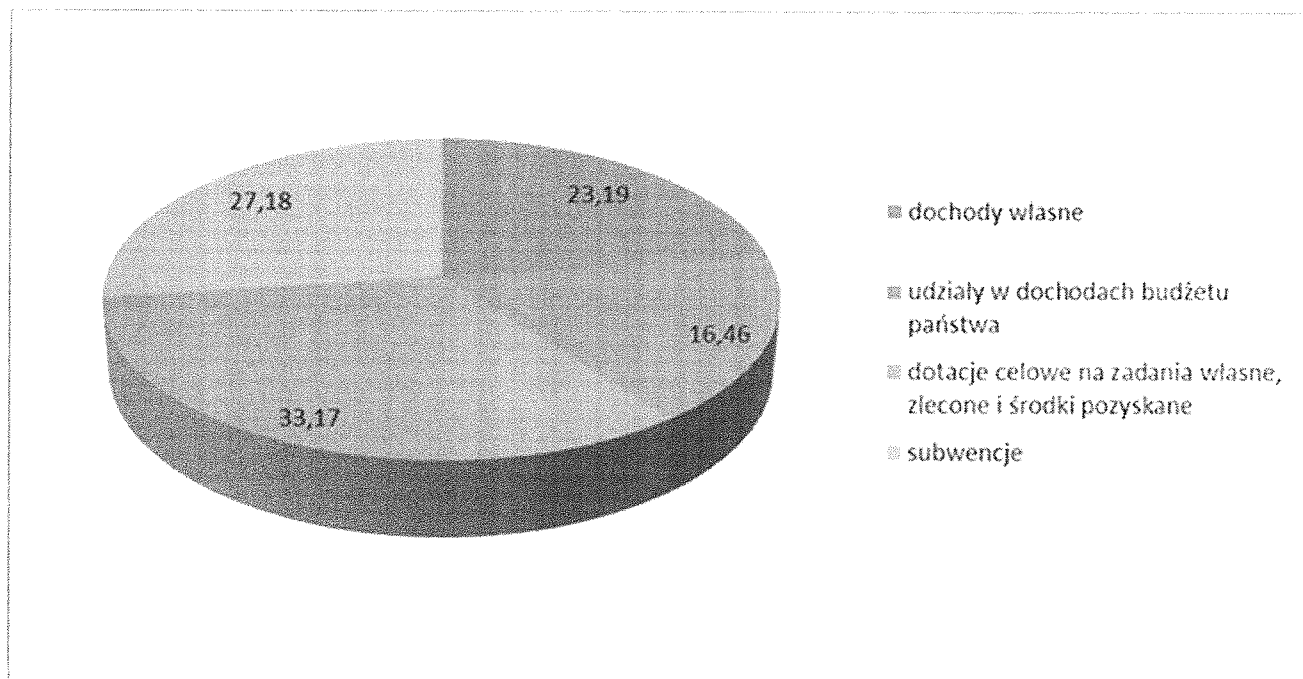
Struktura zaplanowanych dochodów na 2018 rok przedstawia się następująco:

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 **7.511.609,31 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

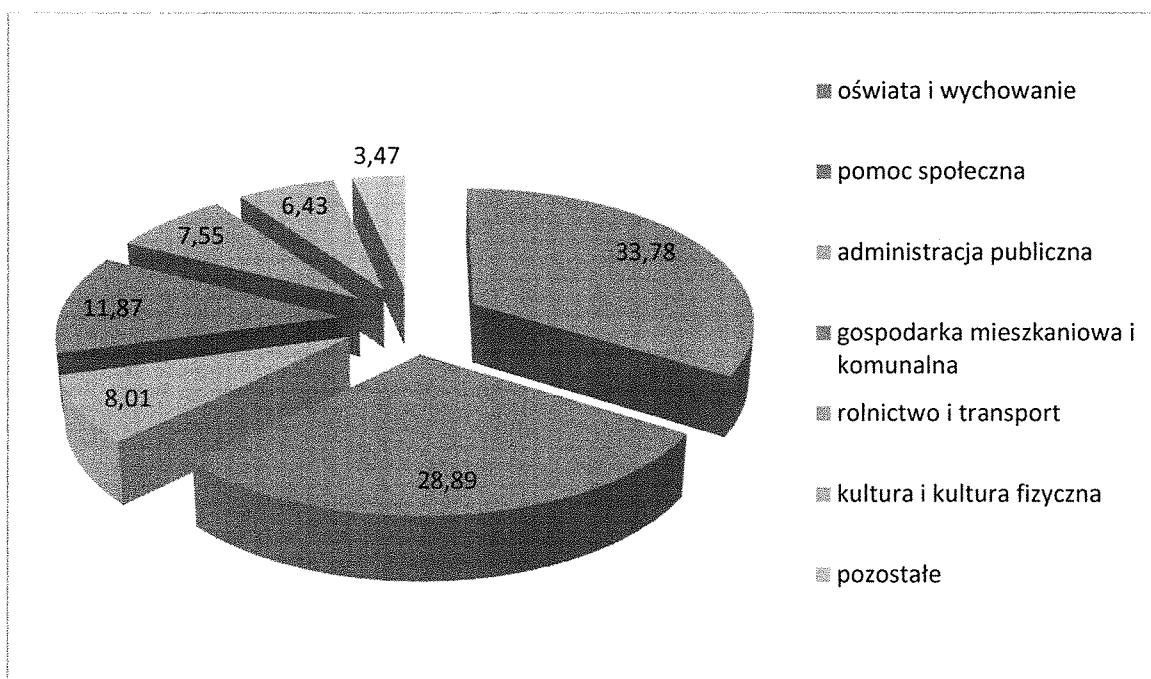
W roku 2018 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2017 roku inwestycji, a nowe zadania realizowane będą po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe dokumentacje na 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	39.343.470,12	33,78	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	9.334.963,08	8,01	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,	37.577.066,00	40,32

	poходne od wynagrodzeń		
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.403.869,00	29,41
3	Dotacje na zadania bieżące	5.831.400,00	6,26
4	Obsługa długu / odsetki /	809.806,00	0,87
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.450.613,41	23,02
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	116.205,43	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 łowiectwo

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 **199.493,27 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **14.000 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru itp. oraz koszty postępowania sądowego. Kwota **4.311,01 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 sołeckiego 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 sołeckiego, 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 naczelnych 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 **170.653 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 **34.411.988 zł** i stanowi 36,93 % 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** nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli objętych subwencją, na które zaplanowano **18.667.802 zł**. Koszty osobowe zatrudnienia nauczycieli zwiększa dodatkowo obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **736.733 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 plac 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, Wyspiańskiego, 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 szaleatu oraz administratora na plażę **24.950 zł**,
- na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaleatów, 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 stanowią wkład własny w projekty.

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.

Spląty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2017 roku planowane są na kwotę 1.626.677,10 zł. Na poczet tych spląt 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. Przebudowa parkingu przy placu Wolności w Szubinie-

W 2018r. planuje się budowę parkingu przy placu Wolności w Szubinie z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem terenu parkingu i budową szkieletu publicznego

6. Budowa parkingu przy ul. Nakielskiej w Szubinie

W II połowie 2018r. planuje się wspólną ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Szubinie budowę parkingu z kostki brukowej betonowej. W I półroczu Spółdzielnia planuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wydzieleniem części działki, którą zamierza przekazać Gminie Szubin jako współinwestorowi.

7. 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.

8. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Wiatrakowej w Stanisławce FS Kołaczkowo – na 2018 rok zaplanowano na ten cel 15.000 zł.

9. Wykonanie progów zwalniających na ul. Leśnej w Kołaczkanie FS Kołaczkowo- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 7.000 zł

10. Kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkanie-dokończenie chodników FS Kołaczkowo- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 13.000 zł

11. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Płuckiej w Kowalewie(2018-2021) FS Kowalewo- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 6.000 zł.

12. Budowa chodnika (kontynuacja) FS Tur - na 2018 rok zaplanowano na ten cel 20.300 zł.

13. Przebudowa drogi gminnej 091017C Retkowo-Wrzosy(kontynuacja) II etap FS Wrzosy- na 2018 rok zaplanowano na ten cel 9.878,15 zł

14. 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.

15. 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.

16. 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. „Blżej 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. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem w Królikowie.

W 2018r. planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (do piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz dwóch boisk do koszykówki) o wymiarach 24,0 x 44,0 m, wraz z ogrodzeniem, furtką i bramą wjazdową oraz piłkochwytem i niezbędnym wyposażeniem w urządzenia sportowe. Ponadto planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.

2. 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.

3. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej -budowa wiaty FS Brzózki- na ten cel zaplanowano 11.866,25 zł.
4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego budowa wiaty kontynuacja FS Ciężkowo- na ten cel zaplanowano 15.765,52 zł.
5. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w tym zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Chraplewo - na ten cel zaplanowano 13.560,19 zł.
6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działki 6/16) –ogrodzenie FS Gąbin- na ten cel zaplanowano 12.000 zł.
7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(boisko)-zakup elementów siłowni zewnętrznej FS Godzimirz- na ten cel zaplanowano 4.920 zł.
8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Kowalewo- na ten cel zaplanowano 4.000 zł.
9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego –budowa wiaty FS Królikowo- na ten cel zaplanowano 18.000 zł.
10. 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.

11. 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.
12. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych -doposażenie placu zabaw-FS Mąkoszyn- na ten cel zaplanowano 5.000 zł.
13. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej-boisko do koszykówki FS Pińsko- na ten cel zaplanowano 12.000 zł.
14. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn- na ten cel zaplanowano 5.000 zł.
15. Zagospodarowanie terenów-boisko do kosza, kort tenisowy FS Szkocja- na ten cel zaplanowano 15.004,84 zł.
16. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa wiaty (2018-2019) FS Wąsosz - na ten cel zaplanowano 6.000 zł.
17. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych –zakup i montaż sprzętów na plac zabaw FS Zalesie - na ten cel zaplanowano 22.782 zł.
18. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo - na ten cel zaplanowano 7.500 zł.

BURMISTRZ

Artur Michałek
Artur Michałek

**DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXIX/.../17
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU**

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 trwałe 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		Stołówki 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 UCHWAŁY NR XXXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	16,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,58
	4300	Zakup usług pozostałych	199 493,27
	4307	Zakup usług pozostałych	3 347,06
	4309	Zakup usług pozostałych	624,30
	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	9 096 153,37
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75095		Pozostała działalność	818 012,07
	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	186 782,96
	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 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 809,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 109,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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 czysze 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	602 000,00
	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	477 000,00
	4810	Rezerwy	477 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 830 870,12
	80101	Szkoły podstawowe	23 236 109,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 883 162,00
	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	488 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
	4260	Zakup energii	622 599,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 400,00
	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
	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	6 864 466,00
	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	2 208 141,00
	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	49 080,00
	4220	Zakup środków żywności	260 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	113 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00
	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	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	Oplaty 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	67 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
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	558 539,00
	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	23 669,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	5 510 310,56
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4400	Oplaty 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	3 017 144,00
	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
	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	1 400 000,00
		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	1 980 680,62
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	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	Oplaty 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	614 557,62
		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	543 511,09
Razem:				116 483 705,71

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR XXXIX/.../17 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	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	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	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 867 688,58	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	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	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
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	236 804,28	236 804,28	232 493,27	3 000,00	229 493,27	0,00	0,00	4 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 804,28	217 804,28	213 493,27	3 000,00	210 493,27	0,00	0,00	4 311,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169,29	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,58	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 493,27	199 493,27	199 493,27	0,00	199 493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 347,06	3 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	624,30	624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	9 096 153,37	9 006 153,37	8 543 109,13	6 510 045,00	2 033 064,13	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	Opłaty 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	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	818 012,07	818 012,07	605 794,83	51 728,00	554 066,83	0,00	195 000,00	17 217,24	0,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,48	7 665,48	0,00	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	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	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	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,72	1 317,72	0,00	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	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	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80	187,80	0,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 782,96	186 782,96	186 782,96	0,00	186 782,96	0,00	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	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
		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	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	922,59	922,59	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,08	960,08	0,00	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
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	0,00
	75412		Ochotnicze straż 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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
758			Różne rozliczenia	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	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	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	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	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												
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
801			Oświata i wychowanie	38 830 870,12	33 289 646,00	29 273 716,00	24 183 988,00	5 089 728,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	23 236 109,12	17 694 885,00	17 196 393,00	15 038 848,00	2 157 545,00	0,00	498 492,00	0,00	0,00	0,00	5 541 224,12	5 541 224,12	5 506 224,12	0,00
		3020	Wydanki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 883 162,00	11 883 162,00	11 883 162,00	11 883 162,00	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
		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
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 800,00	488 800,00	488 800,00	0,00	488 800,00	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
		4260	Zakup energii	622 599,00	622 599,00	622 599,00	0,00	622 599,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	244 400,00	244 400,00	244 400,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	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	Wydanki 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	3 362 454,88	3 362 454,88	3 362 454,88	0,00
		6059	Wydanki 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	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
		3020	Wydanki 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
		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
		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
		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