

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.194.2018**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 9 listopada 2018 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2019 rok  
oraz w sprawie sporządzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Szubin.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349 i 1342) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 oraz z 2018r., poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669), w związku z uchwałą nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2019 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2019 rok wraz z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin, o którym mowa w § 1 i w § 2 niniejszego zarządzenia, przedkłada się Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina

**Artur Michalak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia  
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.194.2018  
z dnia 9 listopada 2018 roku

**PROJEKT**  
**BUDŻETU GMINY SZUBIN**  
**NA 2019 ROK**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 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 2018r., poz. 994, 1000, 1349 i 1342) 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 oraz z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 108.083.063,78 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 97.356.862,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.726.201,42 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 24.016.183 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 7.785.599,78 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 5.265.254,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13;

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 119.419.378,78 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.356.862,36 zł w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 63.881.621,67 zł z tego :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.831.258,71 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.050.362,96 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 5.747.080,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.499.363,04 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 418.797,65 zł,
  - e) obsługę długu 810.000 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 22.062.516,42 zł w tym na :
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.062.516,42 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 9.761.502,16 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 24.016.183 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 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.180.299,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 11.336.315 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4.634.520 zł, z tytułu kredytu bankowego w kwocie 6.701.795 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 13.001.795 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.665.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 78.500 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 2.229.594,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.491.880,00 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 3.777.854 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 440.000 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 275.000 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 844.565,04 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 17.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 16.001.795 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 11.336.315 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.665.480 zł,

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Szubina do:

1) zaciągania kredytów i emisji obligacji na:

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

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 11.336.315 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.665.480 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 – 201.523,53 zł,

2) celową w wysokości – 1.243.580,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 283.580 zł,

b) na realizację własnych zadań oświatowych w kwocie 550.000 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na tzw. „małe projekty” w kwocie - 10.000 zł.

d) na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 400.000,00 zł.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

## Projekt budżetu Gminy Szubin na 2019 rok

Projekt budżetu Gminy na 2019 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2018 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę, jak również inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

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

Kwota subwencji oświatowej na 2019 rok jest wyższa od subwencji przyznanej na 2018 rok o kwotę **953.984 zł** i wynosi **18.842.888 zł**. Wyższa jest również subwencja wyrównawcza o kwotę **80.864 zł**, która wynosi **8.796.689 zł** natomiast subwencję równoważącą zmniejszono o kwotę **127.037 zł** i wynosi **869.159 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 2019 rok jest wyższa o kwotę **2.886.699 zł** od planowanej kwoty na 2018 rok i wynosi **18.997.257 zł**. Wielkość ta w rzeczywistości zależy jest od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Rozwoju i Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

W projekcie zawarto również otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planowane kwoty dotacji w wysokości **25.779.400 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.765.700 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **24.011.700 zł**, w tym na ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę **23.725.700 zł**, a na administrację publiczną **286.000 zł**.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2.000 zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano informację o planowanej kwocie dotacji celowej w wysokości **4.483 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do projektu budżetu gminy Szubin po stronie wydatków wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów do projektu budżetu państwa na 2019 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 rok i ustalił, że :

- 1) wydatki na zakup towarów i usług tzn. na wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok z uwzględnieniem już zawartych umów, porozumień; z planowanego wykonania 2018 roku należy wyłączyć wszystkie zwiększenia o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania zakończone w 2018 roku nie wymagające kontynuacji w 2019 roku; jednorazowe wydatki należy szczególnie umotywić;
- 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 2018 rok z uwzględnieniem już zawartych umów;
- 3) na fundusz płac:
  - a) dla pracowników samorządowych wynikających z wyliczeń etatowych planowanego zatrudnienia zwiększyć średnio o 5% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w stosunku do 2018r., oraz z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych;
  - b) 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;
    - powyższe wskaźniki uzależnione są od informacji o dochodach z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz od wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów;
  - c) na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej w wysokości 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2018 rok uwzględniając osoby uprawnione,
  - d) na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy należy przyjąć wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami ZUS,
  - e) na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanować :

- dla pracowników samorządowych w oparciu o art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1316 z późn. zm.)
- dla nauczycieli w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967),
- f) na fundusz nagród z obowiązujących regulaminów wynagradzania,
- g) na wynagrodzenia bezosobowe uwzględnić minimalną stawkę kwotową za 1 godzinę pracy,

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat ustalono w oparciu o podjęte uchwały Rady Miejskiej w Szubinie, a w stosunku do tych, które zostaną podjęte na najbliższej sesji Rady, na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów w 2018r.

Stawki opłaty z tytułu opłaty targowej na 2019 rok pozostały na tym samym poziomie, co w roku 2018 z uwzględnieniem okresu zimowego, w którym obniżono stawki opłaty targowej obowiązujące w miesiącach od stycznia do marca, za sprzedaż na targowisku miejskim w Szubinie przy ul. Winnica ze stanowiska o powierzchni do 10,5 m<sup>2</sup> oraz powyżej 10,5 m<sup>2</sup> odpowiednio do 10,00 zł i 13,00 zł z uwagi na zmniejszenie liczby handlujących w tym okresie.

Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone z uwzględnieniem 2% wzrostu w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 roku.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2019 rok uległa podwyższeniu z kwoty 52,49 zł za 1 dt do wysokości 54,36 zł za 1 dt. Zatem średnia cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie GUS z dnia 18 października 2018r. na 2019 rok wzrosła o 1,87 zł w stosunku do 2018 roku. Uchwała w tym zakresie zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

W opracowanym projekcie plan dochodów na 2019 rok wynosi **108.083.063,78 zł** i jest wyższy od projektu planu dochodów na 2018 rok o kwotę **6.544.720,28 zł**. Wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej, wyrównawczej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków i opłat lokalnych, jak również ujęciem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację projektów unijnych.

Dochody bieżące wynoszą **97.356.862,36 zł**, a dochody majątkowe **10.726.201,42 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **3.280.623 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, kwota **4.937.430,42 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 **2.505.148 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.

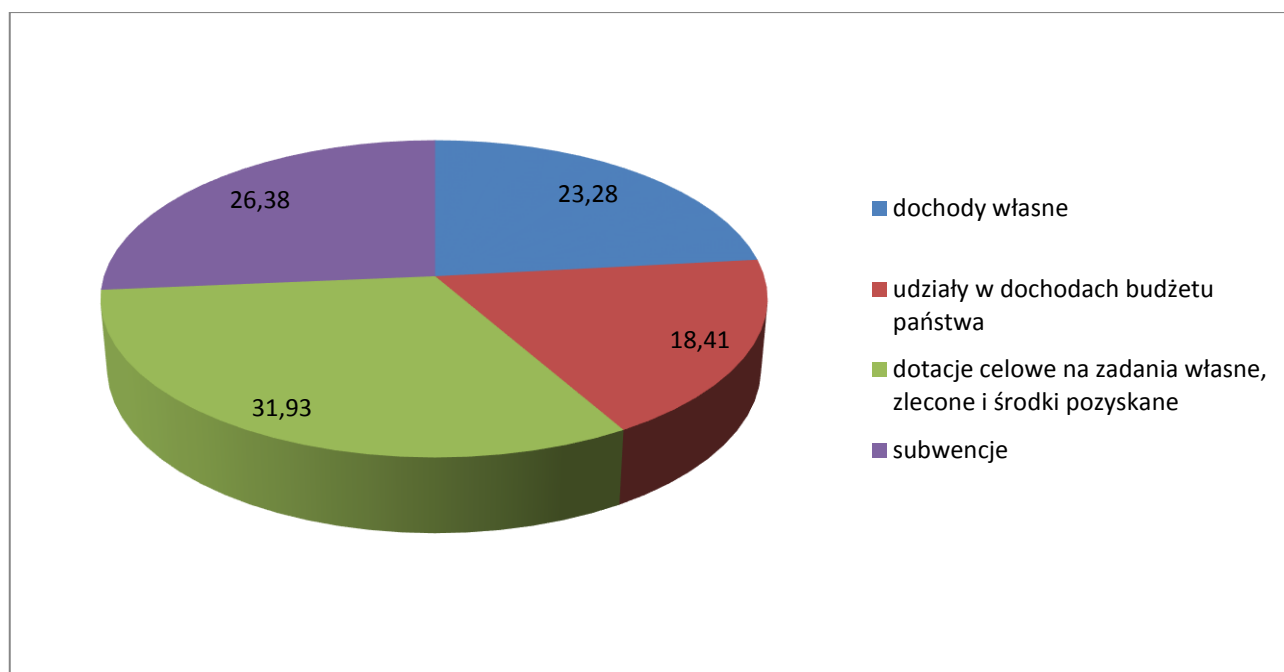
Struktura zaplanowanych dochodów na 2019 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	25.162.960,00	23,28
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	19.897.257,00	18,41
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	34.514.110,78	31,93
4	Subwencje	28.508.736,00	26,38
	<b>Ogółem planowane dochody</b>	<b>108.083.063,78</b>	<b>100,00</b>

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2014, 2015, 2016, 2017 i na 2018 rok przedstawia się następująco:

	2014	2015	2016	2017	2018
1/ dochody własne	33,80	32,81	32,90	22,76	23,19
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	16,68	17,42	18,45	16,39	16,46
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	14,47	13,96	14,37	32,65	33,17
4/ subwencje	35,35	35,81	34,28	28,20	27,18

#### Struktura dochodów na 2019 rok



Ogółem na 2019 rok wydatki planowane są na kwotę **119.419.378,78 zł** i są wyższe od projektu planu wydatków w 2018r. o **2.935.673,07 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

W roku 2019 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2018 roku inwestycji, a nowe zadania realizowane będą po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Gmina posiada dokumentacje 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 **11.336.315 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **6.701.795 zł** i przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie **4.634.520 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2019 rok do planu na 2018 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	% do planowanych wydatków w w 2019 roku	Plan na 2018 rok	% do planowanych wydatków 2018 roku



Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	% do bieżących wydatków w 2019
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	39.831.258,71	40,92
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.499.363,04	27,22
3	Dotacje na zadania bieżące	5.747.080,00	5,90
4	Obsługa długu / odsetki /	810.000,00	0,83
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.050.362,96	24,70
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	418.797,65	0,43
	<b>Ogółem planowane wydatki bieżące</b>	<b>97.356.862,36</b>	<b>100,00</b>

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

Wydatki bieżące zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010- rolnictwo i leśnictwo**

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 30.000 zł,
- udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 29.000 zł,
- różne opłaty i składki 27.300 zł.

#### **Dział 020- leśnictwo**

Wydatki w kwocie 5.000 zł przeznacza się na plan urządzania lasu oraz wycinkę drzew.

#### **Dział 600- transport i łączność**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.762.641,33 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpisy na ZFŚS zaplanowano na 25 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**, na znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic **15.000 zł**. Łącznie **50.000 zł**.

Z planowanej kwoty **935.000,00 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) **300.000 zł**,
- bieżące remonty dróg gminnych i chodników **540.000 zł**,
- pozostałe prace awaryjne i bieżące **60.000 zł**,
- fundusz sołecki **35.000 zł**.

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **1.043.218,33 zł** z tego na:

- akcję zima **430.000 zł**,
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi i dowóz znaków dr. **10.000 zł**,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy **40.000 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg poprzez wyrównanie i utwardzenie **310.000 zł**,

- przeгляд –kontrola okresowa stanu technicznego dróg gminnych **10.000 zł**,
- naprawa i wymiana wiat przystankowych **20.000 zł**,
- ścinka oraz koszenie poboczy **15.000 zł**,
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej oraz przepustów w zarządzie gminy **15.000 zł**,
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **50.000 zł**,
- fundusz sołecki **143.218,33 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę **35.000 zł**, w tym 30.000 zł na umowy –zlecenie dla pracowników robót publicznych, którym zleci się odśnieżanie chodników oraz 5.000 zł celem wykonania przeglądu okresowego stanu technicznego sprawności obiektów mostowych.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano **12.900 zł**.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano środki na kwotę **178.218,33 zł**.

### **Dział 700- gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planuje się środki na zadania bieżące w kwocie **1.684.410 zł**.

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **60.000 zł**, na opłaty notarialne i na rzecz jst planuje się **8.000 zł**, na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **350.000 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 **250.000 zł**, na koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) **10.000 zł**.

W rozdziale 70095-pozostała działalność zaplanowano **1.006.410 zł**, w tym 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 remonty **150.000 zł**, na pozostałych usługach **161.640 zł**, w tym fundusz sołecki **6.000 zł**, na zakupach **35.000 zł**, na zakupie energii **333.000 zł**, opłatach za administrowanie i na rzecz budżetów jst **255.000 zł**, na ekspertyzy **5.000 zł**. Na umowy- zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **14.770 zł**, na koszty postępowania sądowego **10.000 zł**, a na pod. VAT **30.000 zł**.

### **Dział 710- działalność usługowa**

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i ogłoszenia prasowe przewiduje się kwotę **300.000 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **14.000 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru itp. oraz koszty postępowania sądowego.

Planowane wydatki w rozdziale 71035-cmentarze na kwotę **16.000 zł** przeznaczone są na bieżące utrzymanie pomników i mogił w Szubinie i na terenie gminy, w tym ujęto kwotę dotacji **2.000 zł** na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

### **Dział 720 –Informatyka**

Zaplanowano wydatki bieżące związane ze zrealizowanymi dwoma projektami:

- 1) pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- 5.356,52 zł,
- 2) pn: "Infostrada Kujaw i Pomorza"- 6.027,47 zł.

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. Na zakupie energii zaplanowano 3.383,99 zł, a na pozostałych usługach 8.000 zł.

W tym dziale zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 28.833,49 zł na realizację projektu pn.: „Szubin w sieci”- umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ,Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu grantowego pn.: "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego".

## **Dział 750- Administracja publiczna**

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej na zadania zlecone planowana jest kwota **470.027 zł**, w tym z dotacji celowej **286.000 zł**. Planuje się, że ze środków własnych gmina będzie musiała dopłacić **184.027 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 6,5 etatu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **264.377,04 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zakup materiałów i usługi.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **7.480.547,71 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) oraz fundusz sołecki **10.000 zł** (rozdział 75023 § 4300). Zatrudnienie wyniesie 97,90 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na łączną kwotę **217.868,63 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 **59.368,63 zł** (§ 4210 - **29.558,63 zł** i § 4300 -**29.810 zł**). Rozdział wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego obejmują planowane bieżące wydatki referatu księgowości oświatowej i wynoszą **659.067 zł**.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się w kwocie **912.972,24 zł**, 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 Pożarnych, na umowy-zlecenia dla doręczycieli decyzji wymiarowych jak również na pochodne od umów-zlecenie w kwocie **49.949 zł**, na inkaso dla sołtysów **23.000 zł**, na ubezpieczenie majątku gminy **120.000 zł**, opłaty komornicze od prowadzonych przez urzędy skarbowe egzekucji, opłaty dla komorników sądowych z tytułu prowadzonych egzekucji i koszty sądowe **140.000 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 **17.490,24 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 **4.000 zł** (§ 4210- 1.250 zł i § 4300-2.750 zł).

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

Planowana w tym dziale kwota **4.483 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 **234.550 zł**, w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **50.000 zł**. Kwota **10.000 zł** zaplanowana jest na usługach za badania okresowe. Na 2019 rok zaplanowano **42.000 zł** na remonty, w tym 2.000 zł z funduszu sołeckiego. Pozostałe wydatki związane z wyposażaniem i utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Szubin zaplanowano w kwocie **132.550 zł**, w tym fundusz sołecki **25.400 zł**. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano łącznie w rozdziale 75412 kwotę **27.400 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 **8.000 zł**.

**Dział 757- obsługa długu publicznego** – odsetki od spłacanych pożyczek, kredytów i obligacji oraz prowizje od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz na odsetki i prowizje od kredytu przejściowego przewiduje się na kwotę **810.000 zł**.

## **Dział 758 różne rozliczenia**

W rozdziale rezerwy celowe i ogólne zaplanowano środki na wydatki w kwocie **1.445.103,53 zł**, w tym na rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **283.580 zł**, na tzw. „małe projekty” w trybie art. 19a z ustawy pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **10.000 zł**, na realizację własnych zadań oświatowych na kwotę **550.000 zł**, na rezerwę inwestycyjną kwotę **400.000 zł** oraz na rezerwę ogólną w kwocie **201.523,53 zł**.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe zaplanowano składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **85.000 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 **35.183.384,11 zł** i stanowi **36,14 %** wydatków bieżących gminy. Wspólną obsługę zadań realizowanych przez jednostki oświatowe i opiekuńcze zaplanowano w rozdziale 75085 i wynoszą 659.067 zł. Pomimo tego, że subwencja oświatowa wynosi **18.842.888 zł**, i ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 19,35 %, to nie zabezpiecza ona 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 2019 rok z uwagi na fakt, że w przedszkolach zwiększyła się liczba dzieci o 34. Przewidywana liczba dzieci na 2019r. wynosi 706. Do projektu budżetu gminy Szubin przyjęto wysokość dotacji na 1 dziecko rocznie 1.338 zł, co dało łącznie kwotę **944.628 zł**, którą zaplanowano po stronie dochodów (80103 § 2030- 239.502 zł za 179 dzieci, 80104 § 2030- 689.070 zł za 515 dzieci oraz 80149 § 2030 - 16.056 zł za 12 dzieci).

Gmina Szubin planuje, że dopłaci do zadań oświatowych z dochodów własnych w 2019 r. kwotę **15.395.868,11 zł**.

Zadaniem własnym jest również utrzymywanie przedszkoli niepublicznych, jak i publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż JST. Na 2019 rok planuje się, że dotacje podmiotowe dla dwóch przedszkoli niepublicznych "Smerfuś II" w Rynarzewie i "Słoneczko" w Szubinie wyniosą 1.123.240 zł. Planuje się też dotacje celowe dla publicznego przedszkola „IGUŚ” w Zamościu oraz dla Przedszkola Publicznego w Chomętowie w wysokości 1.754.140 zł. W związku ze złożonymi wnioskami dotacje dla w/w przedszkoli niepublicznych zaplanowano odpowiednio na 60 i 165 dzieci, w tym 3 niepełnosprawnych i 2 z potrzebą wczesnego wspomaganie rozwoju, natomiast dla przedszkoli publicznych zaplanowano na 142 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 727,39 zł, a w publicznych 969,85 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kwota 400,34 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 2019 rok w kwocie **18.842.888 zł** oraz obliczona kwota dotacji celowej na dzieci przedszkolne w kwocie **944.628 zł** daje łącznie kwotę **19.787.516 zł**, co nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, które zaplanowano w wysokości **24.809.574 zł**. W związku ze zmianami wynikającymi z przeprowadzonej reformy systemu oświaty ilość etatów nauczycieli i obsługi uległa zmianom. Zmniejszono zatrudnienie nauczycieli o 5,05 etatu, a obsługi o 0,58 etatu. Plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 280,11 etatu nauczycieli oraz 130,70 etatu pracowników obsługi. Mimo, że liczba dzieci w szkołach podstawowych zwiększyła się o 47 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.

## **Dział 851- ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie **200.000 zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **275.000 zł**. Środki na te zadania pochodzą z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 440.000 zł jak i z przewidywanego niewykorzystania środków w kwocie 35.000 zł za 2018 rok.

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, Królikowie 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 **2.000 zł** w rozdziale 85195, w związku z otrzymaną informacją od Wojewody o finansowaniu poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

### **Dział 852- pomoc społeczna**

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych za te osoby, opieka nad osobami niepełnosprawnymi, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, dożywianie. Z budżetu państwa na realizację tych zadań Wojewoda zaplanował dla gminy Szubin kwotę **1.868.400 zł**, w tym na zadania zlecone w kwocie **102.700 zł**, w tym na usługi opiekuńcze **104.700 zł**, natomiast na zadania własne czyli na zasiłki stałe i okresowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej **993.900 zł**, na składki zdrowotne za podopiecznych **47.700 zł** oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej **348.500 zł**, na rządowy program dożywiania zaplanował **375.600 zł**. W ramach programu dożywiania gmina planuje wkład własny w kwocie **300.000 zł**. Ośrodek zatrudnia 69 osób na 63,0 etatu. Na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę **2.179.360 zł** z czego kwota dofinansowania od Wojewody wynosi **348.500 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, na które planuje się **1.803.026 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 **1.500.000 zł**. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i koszty ich obsługi zaplanowano kwotę **936.990 zł**. Subwencja równoważąca, która wynosi **869.159 zł** na 2019 rok, nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę **191.120 zł**, w tym **48.000 zł** na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i **143.120 zł** na prace społeczno-użyteczne zaplanowano **53.120 zł** na umowy dla 40 osób oraz **90.000 zł** m.in. na forum seniora, schronienia i noclegownie.

### **Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **15.000 zł** na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę **235.434,15 zł** na realizację projektu pn.: „Aktywni Razem” Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

### **Dział 855 - rodzina**

W nowo powstałym dziale 855- rodzina zaplanowano następujące wydatki:

- świadczenia wychowawcze w kwocie **13.970.717 zł**, z tego z dotacji od Wojewody 13.767.600 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **9.365.218 zł**, z tego z dotacji od Wojewody 9.067.900 zł;
- wspieranie rodziny w kwocie **1.144.131 zł**, z tego z dotacji 724.400 zł -zadanie zlecone a kwota 419.731 zł zadanie własne gminy;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie **738.195 zł**- za pobyt w niepublicznym żłobku zaplanowano dotację w wysokości 150.000 zł (koszt pobytu dziecka za 1-m-c wynosi 500 zł), pozostałe planowane wydatki w kwocie 585.195 zł stanowią planowane wydatki na utrzymanie Żłobka „Kubuś Puchatek” w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie,

- rodziny zastępcze w kwocie 100.000 zł- zadanie własne gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 61.100 zł - zadanie zlecone.

## **Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planowane są do realizacji zadania w następujących rozdziałach:

### **rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- w rozdziale tym planuje się opłaty za korzystanie ze środowiska za 2018 rok na kwotę **6.000 zł.**

### **rozdział gospodarka odpadami**

- w rozdziale tym planuje się wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które na 2019 rok wyniosą **3.777.854 zł.** Wpływy z tego tytułu również zaplanowano w kwocie **3.777.854 zł,** w myśl zapisu w/w ustawy o zrównoważeniu dochodów i wydatków z tego tytułu. Kwotę 5.000 zł zaplanowano na prace porządkowe na wysypisku w Godzimierzu.

### **rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 492.969 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 **74.875 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 **345.000 zł,**
- zakup worków na śmieci i narzędzi, śr. czystości dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **29.000 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe **21.600 zł** (na utrzymanie samoobsługowych szaleatów),
- zakup energii, wody **10.000 zł,**
- fundusz sołecki **12.494 zł** (wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 1.500 zł oraz 10.994 zł na usługi).

### **rozdział -utrzymanie zieleni w mieście i gminie**

W ramach wydatków w kwocie **216.337 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 **110.000 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 **90.000 zł,**
- za wodę **8.000 zł.**
- na fundusz sołecki **8.337 zł.**

### **rozdział – schroniska dla zwierząt**

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano opłaty za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezpańskich psów w kwocie **150.000 zł** oraz zakupy karmy dla psów itp. **4.000 zł.**

### **rozdział - oświetlenie placów i dróg**

W ramach wydatków w kwocie **1.375.875,59 zł** w tym rozdziale planuje się:

- opłaty za zużytą energię na kwotę **563.200 zł,**
- wydatki związane z opłatami abonamentowymi, przyłączeniowymi oraz konserwacją oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **800.000 zł,**
- fundusz sołecki – **12.675,59 zł**

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

Na 2019 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 **58.500 zł** oraz na dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych **66.500 zł**. Z powyższego wynika, że gmina dopłaci do powyższych zadań **70.000 zł**. Z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę **10.000 zł**.

### **Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 376.537 zł.**

W ramach tych wydatków planowane są między innymi:

- zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu, osobę do obsługi szaletu oraz administratora na plażę **42.837 zł**,
- na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaletów, piasek na plażę i śr. chemiczne do fontanny **44.500 zł**,
- opłata za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych **150.000 zł**.
- na przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu **10.000 zł**,
- ustawienie i demontaż choinek na święta, ozdoby choinkowe i awarie **52.000 zł**,
- eksploatację fontanny (przeeglądy) **20.000zł**,
- remont budynku szaletu w Wąsoszu **25.000 zł**
- pozostałe bieżące zadania i awarie **10.000 zł**,
- montaż skrzynki energetycznej na dożynki, dowóz pracowników **8.000 zł**,
- na energię, wodę **8.200 zł**,
- podatek Vat **1.000 zł**.
- 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 921- kultura i sztuka**

Dotację podmiotową dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **1.070.000 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 **100.000 zł**. Zaplanowano również dotację celową bieżącą w kwocie **7.500 zł** na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków pozabudżetowych, które stanowią będą wkład własny w projekty, jak i dotację celową inwestycyjną w kwocie **40.000 zł** na zadanie pn.: „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie” które stanowić będzie również wkład własny w to zadanie.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **810.000 zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **10.525 zł**. Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów. Zaplanowano również dotację celową inwestycyjną w kwocie **12.000 zł** na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Biblioteki.

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **280.000 zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na działalność statutową w tym na Monografię, obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Zaplanowano również dotację celową na Muzealia w kwocie **4.000 zł**. Przychody ze sprzedaży usług Muzeum zaplanowało w kwocie **7.000 zł**.

W ramach budżetu zaplanowano kwotę **325.300 zł** na świetlice, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki 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 **40.000 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **17.182,49 zł**. Na zakupy zaplanowano **96.603,20 zł** w tym z funduszu sołeckiego **14.603,20 zł**. Na pozostałe usługi zaplanowano **44.500 zł**, w tym z funduszu sołeckiego **3.900 zł**. Kwota funduszu sołeckiego

w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w łącznej wysokości **35.685,69 zł**, natomiast w pozostałej działalności w dziale kultura w paragrafie pozostałe usługi zaplanowano kwotę **600 zł** na studium wykonalności i **5.000 zł** na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano **550 zł** na usługi związane z wykonaniem studium wykonalności.

### **Dział 926- kultura fizyczna**

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

Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **965.169 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane są przez 9 osób na 9,0 etatu, w tym przez pracowników Wydziału Edukacji i Sportu oraz Gminnego Koordynatora Sportu. Zaplanowano również dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **275.000 zł**.

W pozostałej działalności tym dziale plan wynosi **195.191,16 zł** z tego fundusz sołecki stanowi kwota 154.191,16 zł, a wydatki na utrzymanie placów zabaw 41.000 zł.

Zaplanowano również stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie w kwocie **10.000 zł**.

### **Fundusz sołecki**

W ramach uchwalonego funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **518.370,40 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **326.194,64 zł**. Łącznie zaplanowano fundusz sołecki w wysokości **844.565,04 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 bieżące na kwotę 12.094,70 zł,
    - celowe inwestycyjne na kwotę 56.000 zł,
    - podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę 2.160.000 zł,
    - na pomoc finansową na kwotę 1.500 zł;
  - 2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:
    - celowe na kwotę 614.500 zł,
    - podmiotowe na kwotę 2.877.380 zł,
- ujęte w załączniku nr 11 i nr 12.

### **Spląty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek**

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2019 roku planowane są na kwotę 1.665.480 zł. Na poczet spląt tych zobowiązań przewiduje się emisję obligacji komunalnych.

### **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 2019 roku przedstawiają się następująco:

## DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Zadanie zostało rozpoczęte w 2018r. i zrealizowano I etap inwestycji. W 2019r. planowane jest zakończenie realizacji II etapu, który obejmuje wykonanie 1 927 mb. kolektorów sanitarnych. Na ten cel zaplanowano kwotę 3.111.775 zł, w tym 1.334.010 zł ze środków unijnych.

## DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Utrzymanie dróg gminnych – Przebudowa drogi gminnej – ul. Klonowa w miejscowości Zamość.  
Zadanie zostało rozpoczęte w 2018r. W 2019r. planowane jest zakończenie budowy. Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Klonowej w Zamościu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Przewiduje się wydać na ten cel 103.444,62 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimirz wraz z przyległymi ulicami – dokumentacja.  
W 2019r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Zakres opracowania dokumentacji ma obejmować przebudowę ul. Wiejskiej wraz z przyległymi ulicami, w tym zaprojektowanie chodnika, ścieżki rowerowej oraz oświetlenia. Na ten cel zaplanowano 200.000 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo – Smolniki – II etap.  
W 2019r. planowana jest realizacja II etapu prac związanych z przebudową drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo – Smolniki, na którą przewidziano środki w kwocie 500.000 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo – Drogosław – Gąbin.  
W przypadku przyznania środków finansowych z funduszu leśnego zadanie to planowane jest do realizacji w 2019r. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: przebudowę drogi na odcinku ok. 2.100 km wraz z wykonaniem mijanek dla celów p.poż oraz wykonanie odwodnienia poprzez rów odparowujący. Na to zadanie zaplanowano nadzór autorski w kwocie 5.600 zł, wynikający z warunków umowy na dokumentację projektową, a pozostałą kwotę 24.400 zł planuje się na ewentualną aktualizację dokumentacji.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrowka Słupska – Wrzosey – Brzyskorzystew i 091017C Retkowo – Wrzosey – II etap.  
W 2019r. planowana jest realizacja II etapu przebudowy drogi gminnej nr 091019C Dąbrowka Słupska – Wrzosey – Brzyskorzystew i 091017C Retkowo – Wrzosey. Na ten cel zaplanowano kwotę 420.000 zł
6. Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie.  
W 2019r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie. Zakres planowanych robót obejmuje: Przebudowę ul. Pałuckiej i Leśnej wraz z wykonaniem chodnika oraz ścieżki rowerowej. Na to zadanie planuje się kwotę 5.100.000 zł w tym z dofinansowania 2.505.148 zł, w związku ze złożonym wnioskiem.
7. Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach – dokumentacja.  
W 2019r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Zakres opracowania dokumentacji ma obejmować przebudowę ul. Wł. Mączkowskiego wraz z jej przedłużeniem w Smolnikach. Na ten cel zaplanowano kwotę 80.000 zł.
8. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów.  
W 2019r. nie planuje się rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów. Na to zadanie zaplanowany jest nadzór autorski w kwocie 4.785 zł, wynikający z warunków umowy na dokumentację projektową.
9. Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie.  
W 2019r. nie planuje się rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową parkingu "Park&Ride" w Szubinie, którego zakres obejmuje wykonanie:
  - 1) jezdni ul. Ogrodowej od km 0+278, Tysiąclecia, Pałuckiej i Wiewiórowskiego oraz małego ronda,

- 2) drogi dojazdowej łączącej ul. Kcyńską z ul. Tysiąclecia w Szubinie oraz budowę parkingu dla 125 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową.  
Zaplanowano kwotę 100.000 zł na odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje.
10. Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap  
W 2019r. nie planuje się rozpoczęcia realizacji II etapu inwestycji, który obejmuje przebudowę ul. Sportowej w Szubinie.  
Na to zadanie zaplanowany jest nadzór autorski w kwocie 4.428 zł, wynikający z warunków umowy na dokumentację projektową.
11. Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie.  
W 2019r. w przypadku wykonania chodnika przez prywatnego właściciela działki przy parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie planowane jest opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej chodnika, celem uzyskania zmiany pozwolenia na użytkowanie z częściowego na końcowe. Na ten cel zaplanowano 5.000 zł.
12. Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczku FS Kołaczko.  
Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Kołaczko 15.000 zł.
13. Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku -dokończenie chodników FS Kołaczko.  
Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Kołaczko 15.000 zł.
14. Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo.  
Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Kowalewo 30.000 zł.
15. Utrzymanie dróg gminnych-kompleksowe wykonanie przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu - kontynuacja FS Zamość.  
Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Zamość 20.000 zł.
16. Utrzymanie dróg gminnych-wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej w Zamościu-kontynuacja FS Zamość.  
Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Zamość 19.000 zł.

#### DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Wykup gruntów.  
Na 2019 rok zaplanowano na ten cel 300 000 zł.
2. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18.  
W 2019r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z termomodernizacją oraz przebudową budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18. Na ten cel zaplanowano 1.800.000 zł.
3. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.  
W 2019r. nie planuje się rozpoczęcia termomodernizacji i przebudowy budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie. Na to zadanie zaplanowany jest nadzór autorski w kwocie 22.000 zł, wynikający z warunków umowy na dokumentację projektową.
4. Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy.  
W 2019r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie. Na ten cel planuje się kwotę 1.061.702 zł.

#### DZIAŁ INFORMATYKA

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Na 2019 rok zaplanowano na kontynuację tego projektu kwotę 69.417,66 zł, z tego 59.005,01 zł ze środków unijnych.

## DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### 1. Zakup wirtualnego serwera IU.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel 50.000 zł.

### 2. Zakup klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego w Szubinie OR.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel 40.000 zł.

## DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne.

Na 2019 rok zaplanowano na rezerwę inwestycyjną 400.000 zł.

## DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

### 1. Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja.

W 2019r. planowane jest opracowanie dokumentacji projekowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na modernizację stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie. Ponadto planuje się rozpoczęcie i zakończenie prac modernizacyjnych przedmiotowej stołówki. Na ten cel zaplanowano 285.000 zł.

## DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA

### 1. Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie – dokumentacja.

W 2019r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie. Na ten cel zaplanowano 70.000 zł.

## DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin.

W 2019r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Szubin. Na ten cel zaplanowano 300.000 zł.

### 2. Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej ( 2019-2022) FS Kowalewo

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Kowalewo 6.237,15 zł.

### 3. Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Nadkanale 9.710 zł.

### 4. Budowa oświetlenia przy ul. Leszczykowej - kontynuacja FS Rynarzewo.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Rynarzewo 10.000 zł.

### 5. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Samokłęski Duże 26.400 zł.

### 6. Budowa oświetlenia w Samokłeskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokłęski Małe.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Samokłęski Małe 7.600 zł

### 7. Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Smolniki 13.000 zł.

### 8. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Laski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Wolwark 15.985,50 zł.

9. Budowa oświetlenia w Głębocku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Żurczyn 15.181,01 zł.

10. Rewitalizacja targowiska-dokumentacja.

W 2019r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na rewitalizację targowiska w Szubinie. Na ten cel zaplanowano 30.000 zł.

#### DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja.

Na 2019 rok zaplanowano na ten cel z funduszu sołeckiego sołectwa Szkocja 17.663,38 zł.

2. Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie aktualizacja dokumentacji.

W 2019r. planuje się zaktualizowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę, przebudowę, rozbudowę Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie. Na ten cel zaplanowano 40.000 zł.

3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy.

W 2019r. planuje się zakończyć roboty związane z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy. Na ten cel zaplanowano 444.625,12 zł w tym z dofinansowania ze środków unijnych 203.944,12 zł.

4. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo.

W 2019r. planuje się zakończyć roboty związane z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo. Na ten cel zaplanowano 941.336,97 zł w tym z dofinansowania ze środków unijnych 390.980,17 zł.

5. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo.

W 2019r. planuje się zakończyć roboty związane z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo. Na ten cel zaplanowano 541.147,12 zł w tym z dofinansowania ze środków unijnych 172.106,51 zł.

6. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo.

W 2019r. planuje się zakończyć roboty związane z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo. Na ten cel zaplanowano 542.873,90 zł w tym z dofinansowania ze środków unijnych 246.522,31 zł.

7. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie.

W 2019r. planuje się rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie. Na ten cel zaplanowano 1.510.326,39 zł w tym z dofinansowania ze środków unijnych 1.151.063,21zł.

8. Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno – Dydaktycznego.

W 2019r. planuje się zakończenie prac budowlanych związanych z utworzeniem Centrum Astronomiczno Kulturalno – Dydaktycznego w Niedźwiadach. Na ten cel zaplanowano 1.800.000 zł w tym z dofinansowania ze środków unijnych 1.285.519,09 zł.

9. Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich.

W 2019r. nie planuje się rozpoczęcia budowy repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich przez gminę Szubin. Na to zadanie zaplanowany jest nadzór autorski w kwocie 2.460 zł, wynikający z warunków umowy na dokumentację projektową.

10. Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie.

W 2019r. planuje się przeprowadzenie modernizacji instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie. Na ten cel przewidziano dotację celową w kwocie 12.000 zł.

11. Muzealia.

Na 2019 rok zaplanowano dotację celową na Muzealia w kwocie 4.000 zł.

## DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA

1. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno – sportowe.  
W 2019r. 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. Na ten cel zaplanowano kwotę 590.000 zł.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13.  
W 2019r. planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie. Na ten cel zaplanowano kwotę 420.000 zł.
3. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu.  
W 2019r. planowane jest zakończenie drugiego etapu rewitalizacji plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu, obejmującego umocnienie linii brzegowej wraz z wykonaniem promenady spacerowej. Na ten cel zaplanowano 800.000 zł, w tym z dofinansowania ze środków unijnych 94.280 zł.
4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego -zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo.  
Na 2019 rok zaplanowano na ten cel ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chraplewo kwotę 12.715,78 zł.
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin.  
Na 2019 rok zaplanowano na ten cel ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Gąbin kwotę 17.026,32 zł.
6. Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczkowie FS Kołaczkowo.  
Na 2019 rok zaplanowano na ten cel ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kołaczkowo kwotę 10.000,00 zł.
7. Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki , stoły itp. FS Małe Rudy.  
Na 2019 rok zaplanowano na ten cel ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Małe Rudy kwotę 20.164,70 zł.
8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż 3 altan bez kostki (2019-2020) FS Pińsko.  
Na 2019 rok zaplanowano na ten cel ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pińsko kwotę 16.000 zł.
9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur.  
Na 2019 rok zaplanowano na ten cel ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Tur kwotę 29.509,80 zł.

# DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR...RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00
		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	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00
			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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 597 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 500,00
			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	170 000,00
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

	70095		Pozostała działalność	1 132 000,00
			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	1 120 000,00
		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
720			Informatyka	3 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 694,00
	72095		Pozostała działalność	3 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 694,00
		2057	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	3 157,34
		2059	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	536,66
750			Administracja publiczna	326 029,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 004,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 025,00
			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	286 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00

			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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 004,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 004,22
		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	1 950,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 483,00
			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	4 483,00
			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	4 483,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 859 457,00
			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	25 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 205 000,00
			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	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		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	7 897 000,00
			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	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		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	835 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 897 257,00
			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	18 997 257,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	28 528 736,00
			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	18 842 888,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 842 888,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 796 689,00

			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	8 796 689,00
	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	869 159,00
			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	869 159,00
801			Oświata i wychowanie	1 798 274,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 488,99
	80101		Szkoły podstawowe	77 300,00
			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	77 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 002,00
			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	1 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 502,00
	80104		Przedszkola	986 190,00
			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	84 810,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 110,00
		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	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 238,00

			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	226 238,00
	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	16 056,00
			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)	16 056,00
	80195		Pozostała działalność	132 488,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 488,99
		2057	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	130 545,65
		2059	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	1 943,34
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 129 300,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 300,00
	85216		Zasiłki stałe	344 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		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	102 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	375 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 834,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 834,15
	85395		Pozostała działalność	193 834,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 834,15

		2057	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	183 067,75
		2059	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	10 766,40
855			Rodzina	23 818 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 767 750,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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	13 767 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 122 550,00
			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	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 067 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	724 400,00
			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
		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	724 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	142 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 100,00
			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	61 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 847 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 777 854,00
			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	3 777 854,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	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	5 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00
			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
		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	5 500,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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

		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	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>97 356 862,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 021,36

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 376 510,00
			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	1 334 010,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 334 010,00
			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	1 334 010,00
		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	1 334 010,00
	01095		Pozostała działalność	1 042 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 042 500,00
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	2 505 148,00
			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	2 505 148,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 505 148,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 236 123,00
			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	2 236 123,00
			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	2 233 123,00
720			Informatyka	59 005,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 005,01
	72095		Pozostała działalność	59 005,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 005,01
		6257	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	59 005,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450 135,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 450 135,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 553,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 553,11
		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	1 013 553,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 151 063,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 063,21
		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	1 151 063,21
	92195		Pozostała działalność	1 285 519,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 285 519,09
		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	1 285 519,09
926			Kultura fizyczna	94 280,00

			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	94 280,00
	92695		Pozostała działalność	94 280,00
			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	94 280,00
		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	94 280,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 726 201,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 937 430,42
<b>Ogółem:</b>				<b>108 083 063,78</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 280 451,78</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI BUDŻETOWE**
**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 198 075,00</b>
	01009		Spółki 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	3 111 775,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 765,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 409 298,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 409 298,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	935 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 218,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 657,62
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 868 112,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 890 112,00
		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	35 000,00
		4260	Zakup energii	333 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	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	2 883 702,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>330 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	314 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	71035	Cmentarze	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>109 988,84</b>
	72095	Pozostała działalność	109 988,84
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	84,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	612,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104,10
	4269	Zakup energii	3 383,99
	4307	Zakup usług pozostałych	20 494,68
	4309	Zakup usług pozostałych	11 481,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 005,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 412,65
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 094 859,62</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	470 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 377,04

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 877,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 570 547,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 198,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 651,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124 802,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	138 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 868,63
	4090	Honoraria	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 558,63
	4300	Zakup usług pozostałych	97 810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
75095		Pozostała działalność	912 972,24
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 041,00
	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	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 277,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	187,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 750,00
	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	120 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,92
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 483,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>242 950,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>810 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 565 103,53</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00

	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	85 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 445 103,53
	4810	Rezerwy	1 045 103,53
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 626 060,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 149 102,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00
	4260	Zakup energii	730 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 092,22
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 595 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 150,00
	80104	Przedszkola	6 157 786,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 610 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	257 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 332,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
80110		Gimnazja	2 290 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 716 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
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	74 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 496,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	226 238,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
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	718 565,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 040,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	982 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 923,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 138,08</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 857,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,31
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 449,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 070,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy	466,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 218,75
	4309	Zakup usług pozostałych	281,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 640,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>477 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00
	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	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 685 796,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 700,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	899 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	936 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	930 000,00
	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	344 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 179 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 469,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	48 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 036,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	675 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	675 000,00
85295		Pozostała działalność	191 120,00
	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	53 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>320 434,15</b>
	85395		Pozostała działalność	320 434,15
		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	15 000,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 602,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 572,51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,41
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 623,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 696,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	887,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 192,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 178,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,70
		4287	Zakup usług zdrowotnych	283,34
		4289	Zakup usług zdrowotnych	366,66
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500,24
		4309	Zakup usług pozostałych	2 380,72
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659,53
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>842 324,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	757 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 252,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 379 361,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 970 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 561 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00
		4260	Zakup energii	2 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 365 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 075 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
85504		Wspieranie rodziny	1 144 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	692 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	738 195,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 973 687,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 782 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 630 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	492 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 982,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 853,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 337,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	154 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 779 990,25
	4260	Zakup energii	563 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812 675,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 114,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	406 537,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
	4260	Zakup energii	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 391 068,57</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 966 132,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 603,20
	4260	Zakup energii	87 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 182,49
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 663,38
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 553,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 430,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	92116	Biblioteki	822 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
	92118	Muzea	284 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
	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	1 510 876,39
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 063,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 263,18
	92195	Pozostała działalność	1 808 060,00

	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
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 519,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 480,91
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 085 776,76</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 169,00
	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	275 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 110 607,76
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 786,41
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 404,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 416,60
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 720,00
<b>Razem:</b>			<b>119 419 378,78</b>

# WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO PROJEKTU UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 198 075,00	86 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 775,00	3 111 775,00	3 111 775,00	0,00	0,00
	01009		Spółki 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	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 111 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 775,00	3 111 775,00	3 111 775,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 010,00	1 334 010,00	1 334 010,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 765,00	1 777 765,00	1 777 765,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	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	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 409 298,95	2 762 641,33	2 752 641,33	672 523,00	2 080 118,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 646 657,62	6 646 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 409 298,95	2 762 641,33	2 752 641,33	672 523,00	2 080 118,33	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 646 657,62	6 646 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 713,00	486 713,00	486 713,00	486 713,00	0,00	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	37 687,00	37 687,00	37 687,00	37 687,00	0,00	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	99 011,00	99 011,00	99 011,00	99 011,00	0,00	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	14 112,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043 218,33	1 043 218,33	1 043 218,33	0,00	1 043 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	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	6 646 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 657,62	6 646 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 868 112,00	1 684 410,00	1 684 410,00	14 770,00	1 669 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 702,00	3 183 702,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	978 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 890 112,00	1 006 410,00	1 006 410,00	14 770,00	991 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 702,00	2 883 702,00	0,00	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	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	
		4260	Zakup energii	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 640,00	161 640,00	161 640,00	0,00	161 640,00	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	2 883 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 702,00	2 883 702,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	330 000,00	330 000,00	330 000,00	3 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	314 000,00	314 000,00	314 000,00	3 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109 988,84	40 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 571,18	0,00	0,00	0,00	69 417,66	69 417,66	69 417,66	0,00	
	72095		Pozostała działalność	109 988,84	40 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 571,18	0,00	0,00	0,00	69 417,66	69 417,66	69 417,66	0,00	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,85	2 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485,52	485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,50	596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,41	101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	84,95	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,51	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	612,65	612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104,10	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	3 383,99	3 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 494,68	20 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 481,32	11 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 005,01	59 005,01	59 005,01	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412,65	10 412,65	10 412,65	0,00	
	750		Administracja publiczna	10 094 859,62	10 004 859,62	9 542 792,34	7 346 501,71	2 196 290,63	0,00	444 577,04	17 490,24	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 027,00	470 027,00	467 727,00	384 727,00	83 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 598,00	294 598,00	294 598,00	294 598,00	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	24 020,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	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	54 360,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 377,04	264 377,04	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	232 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 877,04	232 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	232 877,04	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	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)	7 570 547,71	7 480 547,71	7 468 547,71	6 316 935,71	1 151 612,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822 198,86	4 822 198,86	4 822 198,86	4 822 198,86	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	348 983,00	348 983,00	348 983,00	348 983,00	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	875 651,74	875 651,74	875 651,74	875 651,74	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	124 802,11	124 802,11	124 802,11	124 802,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 300,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 868,63	217 868,63	217 868,63	9 500,00	208 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 558,63	91 558,63	91 558,63	0,00	91 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 810,00	97 810,00	97 810,00	0,00	97 810,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 067,00	659 067,00	656 667,00	568 667,00	88 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 674,00	446 674,00	446 674,00	446 674,00	0,00	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	28 970,00	28 970,00	28 970,00	28 970,00	0,00	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	80 543,00	80 543,00	80 543,00	80 543,00	0,00	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	11 480,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	912 972,24	912 972,24	700 482,00	66 672,00	633 810,00	0,00	195 000,00	17 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,00	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	0,00
		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	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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	6 277,00	6 277,00	6 277,00	6 277,00	0,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	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	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 750,00	221 750,00	221 750,00	0,00	221 750,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	4 483,00	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	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 950,00	242 950,00	189 950,00	0,00	189 950,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	234 550,00	234 550,00	184 550,00	0,00	184 550,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	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	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	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	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 565 103,53	1 165 103,53	1 080 103,53	0,00	1 080 103,53	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 445 103,53	1 045 103,53	1 045 103,53	0,00	1 045 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	1 045 103,53	1 045 103,53	1 045 103,53	0,00	1 045 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 626 060,11	34 341 060,11	30 704 334,03	24 208 435,00	6 495 899,03	2 878 880,00	632 544,00	125 302,08	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 149 102,22	18 864 102,22	18 413 592,22	15 835 300,00	2 578 292,22	0,00	450 510,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 510,00	450 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050 000,00	12 050 000,00	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	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	985 300,00	985 300,00	985 300,00	985 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 400,00	206 400,00	206 400,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 092,22	668 092,22	668 092,22	0,00	668 092,22	0,00	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)	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 595 472,00	2 595 472,00	2 506 277,00	2 096 127,00	410 150,00	0,00	89 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 195,00	89 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	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	111 127,00	111 127,00	111 127,00	111 127,00	0,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 150,00	96 150,00	96 150,00	0,00	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 157 786,81	6 157 786,81	3 493 537,81	2 660 065,00	833 472,81	2 653 340,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 200,00	1 043 200,00	0,00	0,00	0,00	1 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 610 140,00	1 610 140,00	0,00	0,00	0,00	1 610 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 909,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 165,00	2 071 165,00	2 071 165,00	2 071 165,00	0,00	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	170 100,00	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 332,81	118 332,81	118 332,81	0,00	118 332,81	0,00	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).	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	80110		Gimnazja	2 290 953,00	2 290 953,00	2 238 800,00	1 930 000,00	308 800,00	0,00	52 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 153,00	52 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 716 152,00	1 716 152,00	1 714 152,00	370 152,00	1 344 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 984,00	239 984,00	239 984,00	239 984,00	0,00	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	16 316,00	16 316,00	16 316,00	16 316,00	0,00	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	51 511,00	51 511,00	51 511,00	51 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 341,00	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 496,00	74 496,00	74 496,00	0,00	74 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 496,00	74 496,00	74 496,00	0,00	74 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 253,00	444 253,00	443 253,00	195 515,00	247 738,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	13 515,00	13 515,00	13 515,00	13 515,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	226 238,00	226 238,00	226 238,00	0,00	226 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	718 565,00	718 565,00	492 897,00	329 797,00	163 100,00	224 040,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 040,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 567,00	249 567,00	249 567,00	249 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	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	46 370,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	0,00	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	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	982 525,00	982 525,00	967 376,00	785 666,00	181 710,00	0,00	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 149,00	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 420,00	589 420,00	589 420,00	589 420,00	0,00	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	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	0,00	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	144 273,00	144 273,00	144 273,00	144 273,00	0,00	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	20 923,00	20 923,00	20 923,00	20 923,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 610,00	26 610,00	26 610,00	0,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 617,00	38 617,00	38 617,00	4 617,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	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	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	453 138,08	453 138,08	317 836,00	1 196,00	316 640,00	0,00	10 000,00	125 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 857,94	83 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,31	18 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643,07	643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148,41	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	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	14 449,67	14 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 258,53	3 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 070,25	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	466,90	466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 218,75	1 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	281,25	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 640,00	301 640,00	301 640,00	0,00	301 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	477 000,00	477 000,00	475 800,00	172 560,00	303 240,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	5 000,00	195 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	275 000,00	273 800,00	166 700,00	107 100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	860,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 685 796,00	8 685 796,00	5 717 776,00	3 618 513,00	2 099 263,00	48 000,00	2 920 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	899 300,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	899 300,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	936 990,00	936 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	344 600,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 600,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 179 360,00	2 179 360,00	2 166 360,00	1 832 087,00	334 273,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 136,00	1 420 136,00	1 420 136,00	1 420 136,00	0,00	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	109 674,00	109 674,00	109 674,00	109 674,00	0,00	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	258 108,00	258 108,00	258 108,00	258 108,00	0,00	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	36 469,00	36 469,00	36 469,00	36 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00	7 117,00	7 117,00	0,00	7 117,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 036,00	75 036,00	75 036,00	0,00	75 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 726,00	1 905 726,00	1 900 726,00	1 768 026,00	132 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 890,00	908 890,00	908 890,00	908 890,00	0,00	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	66 776,00	66 776,00	66 776,00	66 776,00	0,00	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	239 758,00	239 758,00	239 758,00	239 758,00	0,00	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	26 490,00	26 490,00	26 490,00	26 490,00	0,00	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	526 112,00	526 112,00	526 112,00	526 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	191 120,00	191 120,00	90 000,00	18 400,00	71 600,00	48 000,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 120,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 434,15	250 434,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	235 434,15	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	320 434,15	250 434,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	235 434,15	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 602,89	95 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 572,51	33 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,41	6 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 623,59	2 623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 696,74	17 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,76	6 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,41	2 500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	887,05	887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 192,00	28 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 178,19	20 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,70	3 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	283,34	283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	366,66	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500,24	9 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 380,72	2 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659,53	2 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,41	1 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	842 324,00	842 324,00	739 771,00	695 939,00	43 832,00	20 000,00	82 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	757 072,00	757 072,00	735 519,00	695 939,00	39 580,00	0,00	21 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 553,00	21 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 824,00	546 824,00	546 824,00	546 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 810,00	33 810,00	33 810,00	33 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	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	14 605,00	14 605,00	14 605,00	14 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 580,00	33 580,00	33 580,00	0,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 252,00	65 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 379 361,00	25 379 361,00	2 887 412,00	2 390 362,00	497 050,00	150 000,00	22 341 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 970 717,00	13 970 717,00	405 631,00	324 551,00	81 080,00	0,00	13 565 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 561 086,00	13 561 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 082,00	252 082,00	252 082,00	252 082,00	0,00	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	19 189,00	19 189,00	19 189,00	19 189,00	0,00	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	46 632,00	46 632,00	46 632,00	46 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 648,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	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	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 365 218,00	9 365 218,00	1 285 355,00	1 196 985,00	88 370,00	0,00	8 079 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 075 863,00	8 075 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 174,00	371 174,00	371 174,00	371 174,00	0,00	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	27 509,00	27 509,00	27 509,00	27 509,00	0,00	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	788 534,00	788 534,00	788 534,00	788 534,00	0,00	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	9 768,00	9 768,00	9 768,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 144 131,00	1 144 131,00	448 731,00	395 051,00	53 680,00	0,00	695 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	692 400,00	692 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 929,00	288 929,00	288 929,00	288 929,00	0,00	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	20 777,00	20 777,00	20 777,00	20 777,00	0,00	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	56 299,00	56 299,00	56 299,00	56 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 966,00	7 966,00	7 966,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 880,00	16 880,00	16 880,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	738 195,00	738 195,00	586 595,00	473 775,00	112 820,00	150 000,00	1 600,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 625,00	375 625,00	375 625,00	375 625,00	0,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	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	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 973 687,25	6 539 572,59	6 466 752,59	275 786,00	6 190 966,59	71 500,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	434 114,66	434 114,66	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 782 854,00	3 782 854,00	3 781 654,00	136 414,00	3 645 240,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920,00	94 920,00	94 920,00	94 920,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 198,00	22 198,00	22 198,00	22 198,00	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	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 630 140,00	3 630 140,00	3 630 140,00	0,00	3 630 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	492 969,00	492 969,00	492 849,00	96 535,00	396 314,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180,00	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	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	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	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	14 982,52	14 982,52	14 982,52	14 982,52	0,00	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	1 713,72	1 713,72	1 713,72	1 713,72	0,00	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	22 853,76	22 853,76	22 853,76	22 853,76	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 994,00	355 994,00	355 994,00	0,00	355 994,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 337,00	216 337,00	216 337,00	0,00	216 337,00	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	118 337,00	118 337,00	118 337,00	0,00	118 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 779 990,25	1 375 875,59	1 375 875,59	0,00	1 375 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 114,66	404 114,66	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	563 200,00	563 200,00	563 200,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812 675,59	812 675,59	812 675,59	0,00	812 675,59	0,00	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	404 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 114,66	404 114,66	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	135 000,00	68 500,00	0,00	68 500,00	66 500,00	0,00	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	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	406 537,00	376 537,00	371 537,00	42 837,00	328 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	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	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	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).	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 391 068,57	2 534 635,69	362 135,69	38 500,00	323 635,69	2 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 432,88	5 856 432,88	5 780 309,50	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 966 132,18	1 438 485,69	360 985,69	38 500,00	322 485,69	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 646,49	2 527 646,49	2 469 983,11	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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	96 603,20	96 603,20	96 603,20	0,00	96 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 182,49	57 182,49	57 182,49	0,00	57 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 663,38	17 663,38	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 553,11	1 013 553,11	1 013 553,11	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 430,00	1 456 430,00	1 456 430,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	822 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	284 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 876,39	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 326,39	1 510 326,39	1 510 326,39	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 063,21	1 151 063,21	1 151 063,21	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 263,18	359 263,18	359 263,18	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 808 060,00	5 600,00	600,00	0,00	600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 460,00	1 802 460,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 519,09	1 285 519,09	1 285 519,09	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 480,91	514 480,91	514 480,91	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 085 776,76	1 170 360,16	881 960,16	394 369,00	487 591,16	275 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 416,60	1 915 416,60	800 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 169,00	965 169,00	686 769,00	394 369,00	292 400,00	275 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 296,00	287 296,00	287 296,00	287 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 283,00	27 283,00	27 283,00	27 283,00	0,00	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	56 701,00	56 701,00	56 701,00	56 701,00	0,00	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	8 089,00	8 089,00	8 089,00	8 089,00	0,00	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	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).	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 110 607,76	205 191,16	195 191,16	0,00	195 191,16	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 416,60	905 416,60	800 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 786,41	120 786,41	120 786,41	0,00	120 786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 404,75	53 404,75	53 404,75	0,00	53 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 416,60	105 416,60	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,00	94 280,00	94 280,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 720,00	705 720,00	705 720,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>119 419 378,78</b>	<b>97 356 862,36</b>	<b>63 881 621,67</b>	<b>39 831 258,71</b>	<b>24 050 362,96</b>	<b>5 747 080,00</b>	<b>26 499 363,04</b>	<b>418 797,65</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>22 062 516,42</b>	<b>22 062 516,42</b>	<b>9 761 502,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2019-2022

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr... Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	2017-2019	4 600 000	531 739	3 111 775			
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2022	18 000 000	128 591				
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2022	6 286 020	81 352				
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2022	1 000 000	26 932				
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn	2010-2022	20 316 261	259 928				
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>50 202 281</b>	<b>1 028 542</b>	<b>3 111 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz	2012-2020	5 200 037	37	200 000	5 000 000		
7	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2022	2 180 000	28 000	30 000			
8	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość	2018-2019	414 000	23 985	103 445,62			
9	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki - II etap	2017-2019	920 345	420 345	500 000			
10	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosy - Etap II	2016-2019	790 000	201 948	420 000			
11	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2022	3 000 000					
12	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2016-2022	4 500 000	1 539 759				
13	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2022	630 000					580 000
14	Komunikacja publiczna Park&Ride	2015-2021	5 648 000	48 000	100 000	2 000 000	3 500 000	
15	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2022	1 500 000	7	4 785			
16	Budowa ścieżek rowerowych	2015-2022	341 421					
17	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	2017-2022	1 900 000	432 409	4 428			

18	Wdrażanie systemu "zielonych zamówień publicznych"	2015-2022						
19	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2019	5 100 000		5 100 000			
20	Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu	2018-2020	600 000			600 000		
21	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	2018-2020	460 000			460 000		
22	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	2018-2022	1 560 000		80 000			1 410 026
23	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2022	2 850 000			50 000		
24	Przebudowa drogi leśnej w Kornelinie, w tym dokumentacja	2018-2022	2 830 000			30 000		
25	Przebudowa drogi Tur-Brzózki	2018-2022	2 015 000			15 000		2 000 000
26	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	2017-2020	183 000	12 300		170 000		
	<b>dział transport i łączność</b>		<b>42 621 803</b>	<b>2 694 490</b>	<b>6 542 659</b>	<b>8 325 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 990 026</b>
27	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	2012-2020	1 286 902	25 200	1 061 702	200 000		
28	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2019	1 840 738	40 738	1 800 000			
29	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	5 084 214	62 214	22 000			
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 211 854</b>	<b>128 152</b>	<b>2 883 702</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	217 284	69 418	17 784	0	0
	<b>dział informatyka</b>		<b>304 486</b>	<b>217 284</b>	<b>69 418</b>	<b>17 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie )	2011-2022	2 211 049					
32	Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego(ITC), aparatu fotograficznego z obiektywem, urządzeń elektrycznych(klimatyzatory, kserokopiarki, serwer kopii zapasowych, podgrzewacze wody, agd itp..)	2015-2022	362 353	140 822	40 000	0		
	<b>dział administracja publiczna</b>		<b>2 573 402</b>	<b>140 822</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2022	3 000 000		300 000	881 951	865 572	
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>881 951</b>	<b>865 572</b>	<b>0</b>

34	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 235 670	35 670	1 800 000	400 000		
35	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2019	1 550 822,00	40 495,45	1 510 326,55			
36	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu	2016-2019	1 983 627	51 168	800 000			
37	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2022	500 000					
38	Plan rewitalizacji Lasku Wesółka-dokumentacja	2018-2022	50 000			50 000		
39	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	2017-2019	941 337		941336,97			
40	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieżkowo	2017-2019	541 147		541147,12			
41	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żedowo	2017-2019	542 874		542873,90			
42	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	2017-2019	444 625		444625,12			
43	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	2018-2019	50 000		2 460			
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 320 119</b>	<b>127 333</b>	<b>6 582 770</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo,Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie,Kornelin,Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość,Gąbin,Wrzosy oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo	2011-2022	600 000					600 000
46	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
47	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2019	606 665	16 665	590 000			
48	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
49	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2021	20 000			5 000	15 000	
50	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2021	10 000			2 000	8 000	
51	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311,312,313 w Małych Rudach	2018-2022	20 000			5 000		15 000
52	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2022	30 000			5 000		25 000
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 326 665</b>	<b>16 665</b>	<b>590 000</b>	<b>27 000</b>	<b>53 000</b>	<b>640 000</b>

53	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie	2018-2022	8 000 000		70 000			
	<b>Dział pomoc społeczna</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem</b>	x	<b>122 560 610</b>	<b>4 353 288</b>	<b>20 190 323</b>	<b>9 901 735</b>	<b>4 418 572</b>	<b>4 630 026</b>

### Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Załącznik nr 3a do projektu uchwały nr... Rady Miejskiej  
w Szubinie na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	obligacje i kredyty bankowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur - etap I i II	4 600 000	3 111 775,00	0		1 777 765	0	1 334 010
				<b>dział rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 600 000</b>	<b>3 111 775,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 777 765</b>	<b>0</b>	<b>1 334 010</b>
2	600	60016	6050	Utrzymanie dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa w miejscowości Zamość	414 000	103 444,62	103 444,62				
3			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami - dokumentacja	5 200 037	200 000	200 000				
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy-Kowalewo-Smolniki-II etap	920 345	500 000			500 000		
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2 180 000	30 000	30 000				
6			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska-Wrzosy-Brzyskorzystew i 091017C Retkowo- Wrzosy - II etap	790 000	420 000			420 000		
7			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	5 100 000	5 100 000			2594852,00	2505148,00	
8			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumuntacja	1 560 000	80 000	80 000				
9			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	1 500 000	4 785	4 785				
10			6050	Budowa parkingu "Park&Ride" w Szubinie	5 648 000	100 000	100 000				

11			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	1 900 000	4 428	4 428				
12			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie	694 069,51	5 000	5 000				
13			6050	Utrzymanie dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczkowie FS Kołaczkowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
14			6050	Utrzymanie dróg gminnych - kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczkowie -dokończenie chodników FS Kołaczkowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
15			6050	Utrzymanie dróg gminnych -przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie(2018-2021) - II etap FS Kowalewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
16			6050	Utrzymanie dróg gminnych-kompleksowe wykonanie przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu - kontynuacja FS Zamość	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
17			6050	Utrzymanie dróg gminnych-wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej w Zamościu-kontynuacja FS Zamość	19 000,00	19 000,00	19 000,00				
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>26 005 452</b>	<b>6 646 658</b>	<b>626 658</b>	<b>0</b>	<b>3 514 852</b>	<b>2 505 148</b>	<b>0</b>
18	700	70005	6060	Wykup gruntów	300 000	300 000			300 000		
19		70095	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	1 800 000			1 800 000		
20			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 084 214	22 000	22 000				
21			6050	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	1 286 902	1 061 702			1 061 702		
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 511 854</b>	<b>3 183 702</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>3 161 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 485,66	69417,66	10 412,65				59 005,01
				<b>dział informatyka</b>	<b>304485,66</b>	<b>69417,66</b>	<b>10412,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59005,01</b>

23	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	50 000	50 000	50 000				
24			6060	Zakup klimatyzatorów do Urzędu Miejskiego w Szubinie OR	40 000	40 000	40 000				
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	758	75818	6800	Rezerwa ogólna na zadania inwestycyjne	400 000	400 000	400 000		0	0	0
				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja	285 000	285 000	285 000		0		
				<b>dział oświata i wychowanie</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	853	85395	6050	Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 1730/24 w Szubinie - dokumentacja	8 000 000	70 000	70 000				
				<b>dział pomoc społeczna</b>	<b>8 000 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	300 000	300 000				
29			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej ( 2019-2022) FS Kowalewo	6 237	6237,15	6237,15				
30			6050	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej oraz prace projektowe kolejnych ulic - kontynuacja FS Nadkanale	9 710	9710,00	9710,00				
31			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej - kontynuacja FS Rynarzewo	10 000	10000,00	10000,00				
32			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże	26 400	26400,00	26400,00				
33			6050	Budowa oświetlenia w Samokłeskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokłęski Małe	7600,00	7600,00	7600,00				
34			6050	Wykonanie projektu oświetlenia FS Smolniki	13 000	13000,00	13000,00				

35			6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku " Laski"-kontynuacja inwestycji FS Wolwark	15985,50	15985,50	15985,50				
36			6050	Budowa oświetlenia w Głęboczku - zakup i montaż lamp - kontynuacja FS Żurczyn	15182,01	15182,01	15182,01				
37		90095	6050	Rewitalizacja targowiska-dokumentacja	30000,00	30000,00	30000,00				
				<b>Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 134 115</b>	<b>434 115</b>	<b>434 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja	17663,38	17663,38	17663,38				
39	921	92109	6220	Naddbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie aktualizacja dokumentacji	40000,00	40000,00	40000,00				
40		92109	6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy	444 625	444625,12	240 681				203 944,12
41			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo	941336,97	941336,97			550356,80		390 980,17
42			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo	541 147	541147,12			369040,61		172 106,51
43			6058 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo	542873,90	542873,90			296351,59		246 522,31
44		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1550822,00	1510326,39	359263,18		0		1151063,21
45		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno - Dydaktycznego	2 235 670	1 800 000	514480,91				1285519,09
46		92195	6050	Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich	50 000	2 460	2460,00				
47		92116	6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w RBP w Szubinie	12 000	12 000	12 000				
48		92118	6220	Muzealia	4 000	4 000	4 000				
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 380 138</b>	<b>5 856 433</b>	<b>1 190 548</b>	<b>0</b>	<b>1 215 749</b>	<b>0</b>	<b>3 450 135</b>

49	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno - sportowe	606 665	590 000	49 473		540 527		
50			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie - działka nr 1146/13	428 002	420 000			420 000		
51	926	92695	6058 6059	Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsosz	1 983 627,00	800 000			705 720		94 280
52		92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo	12 715,78	12 715,78	12 715,78				
53			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (działka 6/16) - ogrodzenie FS Gąbin	17 026,32	17 026,32	17 026,32				
54			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczku FS Kołaczkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
55			6050	Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki , stoły itp. FS Małe Rudy	20 164,70	20 164,70	20 164,70				
56			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup i montaż 3 altan bez kostki (2019-2020) FS Pińsko	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
57			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur	29 509,80	29 509,80	29 509,80				
				<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>3 123 711</b>	<b>1 915 417</b>	<b>154 890</b>	<b>0</b>	<b>1 666 247</b>	<b>0</b>	<b>94 280</b>
<b>Ogółem</b>					<b>60 834 755</b>	<b>22062516,42</b>	<b>3283623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11336315,00</b>	<b>2505148,00</b>	<b>4937430,42</b>

1. środki własne 3.283.623 zł w tym fundusz sołecki 326.194,64 zł:

- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 0,00 zł,
- b) sprzedaż majątku, z odszkodowania za tereny przejęte pod inwestycje i przekształcenie 3.283.623 zł,

2. papiery wartościowe-obligacje 4.634.520 zł,

3. kredyt bankowy 6.701.795,00 zł,

4. środki z PROW 1.334.010 zł,
5. środki z LGD 1.285.519,09 zł,
6. środki z LGR 94.280 zł,
7. środki ze ZIT-u 2.164.616,32 zł,
8. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. 59.005,01 zł,
9. środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 2.505.148 zł.

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

Załącznik nr 4 do projektu uchwały nr ...

Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2019 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>14407870</b>	<b>8864297</b>	<b>5543572</b>	<b>14407870</b>	<b>8864297</b>	<b>2705720</b>	<b>2189703</b>	<b>3968875</b>	<b>5543572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5543572</b>	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki		720,72095	304486	45673	258813	304486	45673				45673	258813				258813
	2017r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0				0	0				0
	2018r.		§ 6057 § 6059	217284	32593	184691	217284	32593				32593	184691				184691
	2019r.		§ 6057 § 6059	69418	10413	59005	69418	10413				10413	59005				59005
2020r.		§ 6057 § 6059	17784	2668	15116	17784	2668				2668	15116				15116	
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0				0	0				0	
1.2.	Program		Budowa parkingu Park and Ride w Szubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnej w ramach ZIT														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			2412011	2412011	0	2412011	2412011	2000000	101404	310607	0	0	0	0	0	
	2017r.		60016 § 6050	48000	48000	0	48000	48000	0	0	48000	0	0	0	0	0	
	2018r.		60016 § 6050	264011	264011	0	264011	264011	0	101404	162607	0	0	0	0	0	
	2019r.		60016 § 6050	100000	100000	0	100000	100000	0	0	100000	0	0	0	0	0	
2020r.		60016 § 6050	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0		

1.3.	Program	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur I i II etap" z EFRRROW operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa " w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 umowa nr 00024-65150-UM0200074/17 z dnia 6 lipca 2017r.												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>3643514,03</b>	<b>2064855</b>	<b>1578659</b>	<b>3643514</b>	<b>2064855,03</b>	<b>0</b>	<b>2058232</b>	<b>6623,16</b>	<b>1578659</b>			
2017r.		01010 § 6050	6623,16	6623,16	0	6623,16	6623,16			6623,16	0			0
2018r.		01010 § 6058,6059	525115,87	280466,87	244649	525115,87	280466,87	0	280467	0	244649			244649
2019r.		01010 § 6058,6059	3111775	1777765	1334010	3111775	1777765	0	1777765	0	1334010			1334010
1.4.	Program	"Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku-ruinach zamku rycerskiego w Szubinie" w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków.												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>1550822</b>	<b>399759</b>	<b>1151063</b>	<b>1550822</b>	<b>399759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399759</b>	<b>1151063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2017r.		92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0
2018r.		92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0
2019r.		92120 § 6058, 6059	1510326	359263	1151063	1510326	359263	0	0	359263	1151063	0	0	1151063
1.5.	Program	"Utworzenie Centrum Astronomiczno -Kulturalno-Dydaktycznego" z RPKP-Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach priorytetu RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>1818351</b>	<b>532832</b>	<b>1285519</b>	<b>1818351</b>	<b>532832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532832</b>	<b>1285519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2017r.		92195 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		92195 § 6050	18351	18351	0	18351	18351	0	0	18351	0	0	0	0
2019r.		92195 § 6058, 6059	1800000	514481	1285519	1800000	514481	0	0	514481	1285519	0	0	1285519
1.6.	Program	"Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsosz" Operacja w zakresie działania : "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność " w ramach Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR Nasza Krajna i Pałuki												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki		<b>2089347,2</b>	<b>1835414,2</b>	<b>253933</b>	<b>2089347,2</b>	<b>1835414,2</b>	<b>705720</b>	<b>21067</b>	<b>1108627</b>	<b>253933</b>			
2017r.		92195 § 6050	51168	51168	0	51168	51168	0	0	51168	0			0
2018r.		92695 § 6058 , 6059	1238179,2	1078526,2	159653	1238179,2	1078526,2	0	21067	1057459	159653			159653
2019r.		92695 § 6058 , 6059	800000	705720	94280	800000	705720	705720		0	94280			94280
	Program	Termmodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie													
	Nazwa projektu													

1.7	Razem wydatki		462091,12	258147	203944,1	462091,12	258147	0	0	258147	203944,12	0		203944,1
	2017 r.	92109 § 6050	15375	15375		15375	15375		0	15375				
	2018r.	92109 § 6050	2091	2091	0	2091	2091	0	0	2091				
	2019r.	92109 § 6058 6059	444625,12	240681	203944,1	444625,12	240681	0	0	240681	203944,12			203944,1
	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
1.8.	Razem wydatki		983293,77	591616,03	391677,7	983293,77	591616,03	0	3000	588616	391677,74	0		391677,7
	2017r.	92109 § 6050	37480,8	37480,8	0	37480,8	37480,8	0	0	37480,8				
	2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3778,43	697,57	4476	3778,43	0	3000	778,43	697,57			697,57
	2019r.	92109 § 6058, § 6059	941336,97	550356,8	390980,2	941336,97	550356,8	0		550356,8	390980,17			390980,2
	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
1.9	Razem wydatki		575143,12	402478,78	172664,3	575143,12	402478,78	0	3000	399478,8	172664,34	0		172664,3
	2017r.	92109 § 6050	29520	29520	0	29520	29520	0	0	29520				
	2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3918,17	557,83	4476	3918,17	0	3000	918,17	557,83			557,83
	2019r.	92109 § 6058, § 6059	541147,12	369040,61	172106,5	541147,12	369040,61	0		369040,6	172106,51			172106,5
	Program	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo ze środków EFRR w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym												
	Działanie													
	Nazwa projektu													
2.0.	Razem wydatki		568810,7	321511,71	247299	568810,7	321511,71	0	3000	318511,7	247298,99	0		247299
	2017r.	92109 § 6050	21460,8	21460,8	0	21460,8	21460,8	0	0	21460,8				
	2018r.	92109 § 6058, § 6059	4476	3699,32	776,68	4476	3699,32	0	3000	699,32	776,68			776,68
	2019r.	92109 § 6058, § 6059	542873,9	296351,59	246522,3	542873,9	296351,59	0		296351,6	246522,31			246522,3
2	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1160405</b>	<b>293269</b>	<b>867391</b>	<b>1160405</b>	<b>293269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293269</b>	<b>867391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867391</b>
	Program:	"Aktywne przedszkole szansą na sukces dziecka" realizowany w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT- umowa UM-SE.433.1.106.2017 z 12 lipca 2017r.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		205076,78	30761,63	174315,2	205076,78	30761,63	0		30761,63	174315,15			174315,2

2.1.	2018r.	80195 § 4018, 4019, 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4248, 4249, 4308, 4309	89903,79	13097,4	76806,39	89903,79	13097,4	0	13097,4	76806,39				76806,39
	2019r.	80195 § 4018, 4019, 4178, 4179, 4118, 4119, 4128, 4129, 4248, 4249, 4308, 4309	115172,99	17664,23	97508,76	115172,99	17664,23		17664,23	97508,76				97508,76
Program:														
Priorytet:		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu												
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:		720,72095	<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>		<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>			<b>61540,8</b>				
2017r.		§ 2339	0	0		0	0			0				
2018r.		§ 2339	487,2	487,2		487,2	487,2			487,2				
2019r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7				
2020r.		§ 2339	353,7	353,7		353,7	353,7			353,7				
2021r.		§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2				
2022r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2023r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000				
Program:														
Priorytet:		Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
Działanie:														
Nazwa projektu														
Razem wydatki:			<b>76716,29</b>	<b>28783,01</b>	<b>48188,28</b>	<b>76716,29</b>	<b>28783,01</b>	<b>0</b>		<b>28783,01</b>	<b>48188,28</b>			<b>48188,28</b>
2015r.		75095 § 2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65			5627,65
2016r.		75095 § 2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56			10378,56

2017r.		75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0	5657,92	10074,73				10074,73
2018r.		75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4700	17217,24	6418,57	11053,67	17217,24	6418,57	0	6418,57	11053,67				11053,67
2019r.		75095\$2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	17490,24	6436,57	11053,67	17490,24	6436,57	0	6436,57	11053,67				11053,67
Program		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Nazwa projektu: eUsługi- eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych "Infostrada Kujaw i Pomorza- Usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" trwałość projektu												
Nazwa projektu														
Razem wydatki		720,72095	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>	<b>27906,63</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>	<b>27906,63</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
z tego 2015 r.		4269,4309	5152,32	5152,32	0	5152,32	5152,32	0	5152,32	0				0
2.4.	2016r.	4269,4309	5358,41	5358,41	0	5358,41	5358,41	0	5358,41	0				0
	2017r.	4269,4309	5572,75	5572,75	0	5572,75	5572,75	0	5572,75	0				0
	2018r.	4269,4309	5795,66	5795,66	0	5795,66	5795,66	0	5795,66	0				0
	2019r.	4269,4309	6027,49	6027,49	0	6027,49	6027,49	0	6027,49	0				0
Program		Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu												
Nazwa projektu														
Razem wydatki		720,72095	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>	<b>26782,62</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>	<b>26782,62</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0				0
Program		"Aktywni Razem" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
Nazwa projektu														
Razem wydatki		853,85395	<b>271536,65</b>	<b>54371,69</b>	<b>217165</b>	<b>271536,65</b>	<b>54371,69</b>		<b>54371,69</b>	<b>217164,96</b>				<b>217165</b>

2.6.	2018r.	4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	36102,5	2005,29	34097,21	36102,5	2005,29			2005,29	34097,21			34097,21	
	2019r.	4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	235434,15	52366,4	183067,8	235434,15	52366,4			52366,4	183067,75			183067,8	
2.7.	Program	"Szubin w sieci" umowa o powierzenie grantu nr KPL/U/49/2018 w ramach Programu Operacyjnego POIska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa nr III : Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ,Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu grantowego pn.: "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego łódzkiego"													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	720,72095	<b>76583,99</b>	<b>4186,86</b>	<b>72397,13</b>	<b>76583,99</b>	<b>4186,86</b>			<b>4186,86</b>	<b>72397,13</b>				<b>72397,13</b>
2018r.	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	47750,5		47750,5	47750,5						47750,5			47750,5	
	4177,4179,411 7,4119,4127,41 29,4217,4219,4 307,4309	28833,49	4186,86	24646,63	28833,49	4186,86			4186,86	24646,63				24646,63	
2.8.	Program	"Szkoły Aktywnych Zmysłów" RPKP.10.01.02-04-0005/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacja edukacja. Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	801,80195	<b>414261,1</b>	<b>58935,65</b>	<b>355325,5</b>	<b>414261,1</b>	<b>58935,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58935,65</b>	<b>355325,45</b>				<b>355325,5</b>
2018r.	4018,4019,411 8,4119,4128,41 29,4248,4249,4 308,4309	281303,98	47411,15	233892,8	281303,98	47411,15			47411,15	233892,83				233892,8	
2019r.	4018,4019,411 8,4119,4128,41 29,4248,4249,4 308,4309	88756,8	5398,17	83358,63	88756,8	5398,17			5398,17	83358,63				83358,63	
2020r.	4018,4019,411 8,4119,4128,41 29,4248,4249,4 308,4309	44200,32	6126,33	38073,99	44200,32	6126,33			6126,33	38073,99				38073,99	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>15568275</b>	<b>9157566</b>	<b>6410963</b>	<b>15568275</b>	<b>9157566</b>	<b>2705720</b>	<b>2189703</b>	<b>4262144</b>	<b>6410963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6410963</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik nr 5 do projektu uchwały nr...  
Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13.001.795,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6.300.000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6.701.795,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 665.480,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.665.480,00

# DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR ... RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>286 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 000,00
		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	286 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 483,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 483,00
		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	4 483,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 700,00
		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	102 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 621 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 767 600,00
		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	13 767 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 067 900,00
		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	9 067 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	724 400,00
		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	724 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 100,00
		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	61 100,00
<b>Razem:</b>				<b>24 016 183,00</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR ....RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>286 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 483,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 483,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>102 700,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 621 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 767 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 561 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 514,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 067 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 075 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 037,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00
85504		Wspieranie rodziny	724 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	692 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 100,00
<b>Razem:</b>			24 016 183,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019  
roku**

załącznik nr 8 do projektu uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro dzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozosta łe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000						
		4300		2 000	2 000			2 000	
<b>Ogółem</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	

**Plan dochodów  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleczanych JST ustawami  
na 2019 rok**

**I. dział 750 - administracja publiczna**

- rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie

§ **2350** – plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **500 zł**

**II. dział 852 – pomoc społeczna**

- rozdział **85228**- usługi opiekuńcze

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **18.000 zł**

**III. dział 855 – rodzina**

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

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **60.000 zł**

**Razem 78.500 zł**

**Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2019 rok**

załącznik nr 10 do projektu uchwały nr ...Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	1 334 010,00	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 010,00
600	60016	6630	2 505 148,00	2 505 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 148,00
720	72095	6257	59 005,01	59 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	59 005,01
720	72095	2057 2059	3 694,00	28 833,49	28 833,49	4 060,12	797,37	23 976,00	0,00
750	75095	2318 2319	13 004,22	13 004,22	13 004,22	9 018,00	1 771,32	2 214,90	0,00
801	80195	2057 2059	132 488,99	125 302,08	125 302,08	103 556,73	20 245,35	1 500,00	0,00
853	85395	2057 2059	193 834,15	193 834,15	193 834,15	137 909,40	21 384,96	34 539,79	0,00
921	92109	6258	1 013 553,11	1 013 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 553,11
921	92120	6258	1 151 063,21	1 151 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 063,21
921	92195	6258	1 285 519,09	1 285 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 519,09
926	92695	6258	94 280,00	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 785 599,78</b>	<b>7 803 552,36</b>	<b>360 973,94</b>	<b>254 544,25</b>	<b>44 199,00</b>	<b>62 230,69</b>	<b>7 442 578,42</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok

Załącznik nr 11 do projektu uchwały nr... Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej bieżąca	celowa inwestycyjna	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	720	72095	2339	Dotacja celowa dla Urzędu Maeszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu pn.: " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	353,70	0,00	0,00	0,00
2	750	75095	2319	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: " Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	3 041,00	0,00	0,00	0,00
3	801	80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	1 200,00	0,00	0,00	0,00
5	921	92109	2480 2800 6220	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	40 000,00	1 070 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	12 000,00	810 000,00	0,00
7	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	280 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>12 094,70</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>1 500,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania  
własne gminy w 2019 roku**

Załącznik nr 12 do projektu uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja na utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie,	0,00	1 043 200,00
3	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie (realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	80 040,00
4	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 610 140,00
5	801	80149	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie(realiz. zadań wymag. stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy)	0,00	144 000,00
6	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	150 000,00	0,00
7	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.	48 000,00	0,00
8	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	15 000,00	0,00
9	854	85495	2360	Nauka, edukacja,oświata i wychowanie	20 000,00	0,00

10	900	90019	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych	66 500,00	0,00
11	900	90095	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
12	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
13	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	275 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>614 500,00</b>	<b>2 877 380,00</b>

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 rok**

załącznik nr 13 do uchwały nr...Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6258	1 334 010,00	1 334 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 010,00
720	72095	2057	3 157,34	24 646,63	24 646,63	3 470,50	681,45	20 494,68	0,00
720	72095	6257	59 005,01	59 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	59 005,01
750	75095	2318	11 053,67	11 053,67	11 053,67	7 665,48	1 505,52	1 882,67	0,00
801	80195	2058	130 545,65	102 239,68	102 239,68	84 501,01	16 519,92	1 218,75	0,00
853	85395	2057	183 067,75	183 067,75	183 067,75	130 249,30	20 197,15	32 621,30	0,00
921	92109	6258	1 013 553,11	1 013 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 553,11
921	92120	6258	1 151 063,21	1 151 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 063,21
921	92195	6258	1 285 519,09	1 285 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 519,09
926	92695	6258	94 280,00	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 265 254,83</b>	<b>5 258 438,15</b>	<b>321 007,73</b>	<b>225 886,29</b>	<b>38 904,04</b>	<b>56 217,40</b>	<b>4 937 430,42</b>

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000						
	90019	4190	nagrody konkursowe		2 500	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00
		4300	zakup pozostałych usług		50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	0,00
		2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla mieszkańców gminy na wymianę kotłów węglowych		66 500	66 500	0,00	0,00	66 500	0,00
			<b>razem</b>	<b>55 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000</b>	<b>0,00</b>

## Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2019 rok

załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 777 854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 200	1 200	0,00	0,00	1 200
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	94 920	94 920	94 920	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 800	6 800	6 800	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	22 198	22 198	0,00	22 198	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	2 496	2 496	0,00	2 496	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800	3 800	0,00	0,00	3 800
		4270	zakup usług remontowych	0,00	500	500	0,00	0,00	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	700	700	0,00	0,00	700
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	3 625 140	3 625 140	0,00	0,00	3 625 140
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	500	500	0,00	0,00	500
		4440	odpis na zfśś	0,00	3 600	3 600	0,00	0,00	3 600
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	4 000	4 000	0,00	0,00	4 000
		4700	szkolenia pracowników	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000
			<b>razem</b>	<b>3 777 854</b>	<b>3 777 854</b>	<b>3 777 854</b>	<b>111 720</b>	<b>24 694</b>	<b>3 641 440</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok**

załącznik nr 16 do projektu uchwały nr ...Rady Miejskiej w Szubinie na 2019 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			wydatek inwestycyjny
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	440 000						
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00				
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00				
		4300	zakup pozostałych usług		165 000,00	165 000,00				
			<b>razem 85153</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>5 000</b>	-	-	-
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 200,00	1 200,00			1 200	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 200,00	6 200,00		6 200		
		4120	składki na fundusz pracy		600,00	600,00		600		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		159 900,00	159 900,00	159 900			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00				
		4300	zakup pozostałych usług		66 800,00	66 800,00				
		4410	podróże służbowe, krajowe		100,00	100,00				
		4700	szkolenia		200,00	200,00				
			<b>razem 85154</b>		<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>159 900</b>	<b>6 800</b>	<b>1 200</b>	-
			<b>Ogółem</b>	<b>440 000</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>164 900</b>	<b>6 800</b>	<b>1 200</b>	-