

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.194.2019
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 8 listopada 2019 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2020 rok
oraz w sprawie sporządzenia projektu uchwały 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 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 2019r., poz. 869, 1622 i 1649), 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 2020 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sporządza się projekt uchwały 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 2020 rok wraz z projektem uchwały 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

Mariusz Piotrkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.194.2019
z dnia 8 listopada 2019 roku

PROJEKT
BUDŻETU GMINY SZUBIN
NA 2020 ROK

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 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 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 2019r., poz. 869, 1622 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 120.857.723,32 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 112.606.402,89 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.251.320,43 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 32.253.434,00 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 2.143.703,65 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 2.117.213,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13;

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok, zgodnie załącznikiem nr 2 i 2a w wysokości 134.374.240,32 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 112.507.416,34 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 69.642.337,55 zł z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.172.302,81 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.470.034,74 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.728.600 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.449.579,67 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 486.899,12 zł,

e) obsługę długu 1.200.000 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 21.866.823,98 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.866.823,98 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 4.338.839,59 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 32.253.434,00 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 2020 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.825.738,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 13.516.517 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.626.672 zł, z tytułu kredytu bankowego w kwocie 11.889.845 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 15.389.845 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.873.328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 87.300 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 4.066.524,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.260.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12;

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 132.532 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 4.782.602 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 450.000 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 350.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 867.764,47 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 18.389.845 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 13.516.517 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.328 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 13.516.517 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.873.328 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 – 219.570,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 949.574,81 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 340.430 zł,
 - b) na realizację własnych zadań oświatowych w kwocie 540.640 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 58.504,81 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Projekt budżetu Gminy Szubin na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy na 2020 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2019 roku oraz wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę, jak również inwestycji ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

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

Kwota subwencji oświatowej na 2020 rok jest wyższa od subwencji przyznanej na 2019 rok o kwotę **631.104 zł** i wynosi **19.473.992 zł**. Wyższa jest również subwencja wyrównawcza o kwotę **2.282.597 zł**, która wynosi **11.079.286 zł** natomiast subwencję równoważącą zmniejszono o kwotę **139.847 zł** i wynosi **729.312 zł**. Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok jest wyższa o kwotę **834.714 zł** od planowanej kwoty na 2019 rok i wynosi **19.831.971 zł**. Wielkość ta w rzeczywistości zależna jest od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 **34.093.800 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.842.800 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **32.249.000 zł**, w tym na ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę **31.944.100 zł**, a na administrację publiczną **304.900 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 **4.434 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do projektu budżetu gminy Szubin po stronie wydatków wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju do projektu budżetu państwa na 2020 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2020 rok.

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

Stawki opłaty z tytułu opłaty targowej na 2020 rok pozostały na tym samym poziomie, co w roku 2019 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 m² oraz powyżej 10,5 m² odpowiednio do 10,00 zł i 13,00 zł z uwagi na zmniejszenie liczby handlujących w tym okresie.

Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych zostały uchwalone z uwzględnieniem 2% wzrostu w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 roku.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2020 rok uległa podwyższeniu z kwoty 54,36 zł za 1 dt do wysokości 58,46 zł za 1 dt. Zatem średnia cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie GUS z dnia 18 października 2019r. na 2020 rok wzrosła o 4,10 zł w stosunku do 2019 roku. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w miesiącu październiku 2019r. uchwalono stawkę 53,00 zł, która będzie obowiązywać w 2020 roku. Oznacza to, że obniżono stawkę ustawową o kwotę 5,46 zł.

W opracowanym projekcie plan dochodów na 2020 rok wynosi **120.857.723,32 zł** i jest wyższy od projektu planu dochodów na 2019 rok o kwotę **12.774.659,54 zł**. Wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej, wyrównawczej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków, dotacji celowych na zadania zlecone, podatków lokalnych, jak również ujęciem planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację projektów unijnych.

Dochody bieżące wynoszą **112.606.402,89 zł**, a dochody majątkowe **8.251.320,43 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **500.000 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, kwota **1.910.112,76 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 **5.811.207,67 zł**, z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji własnych, a **30.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w

prawo własności. Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

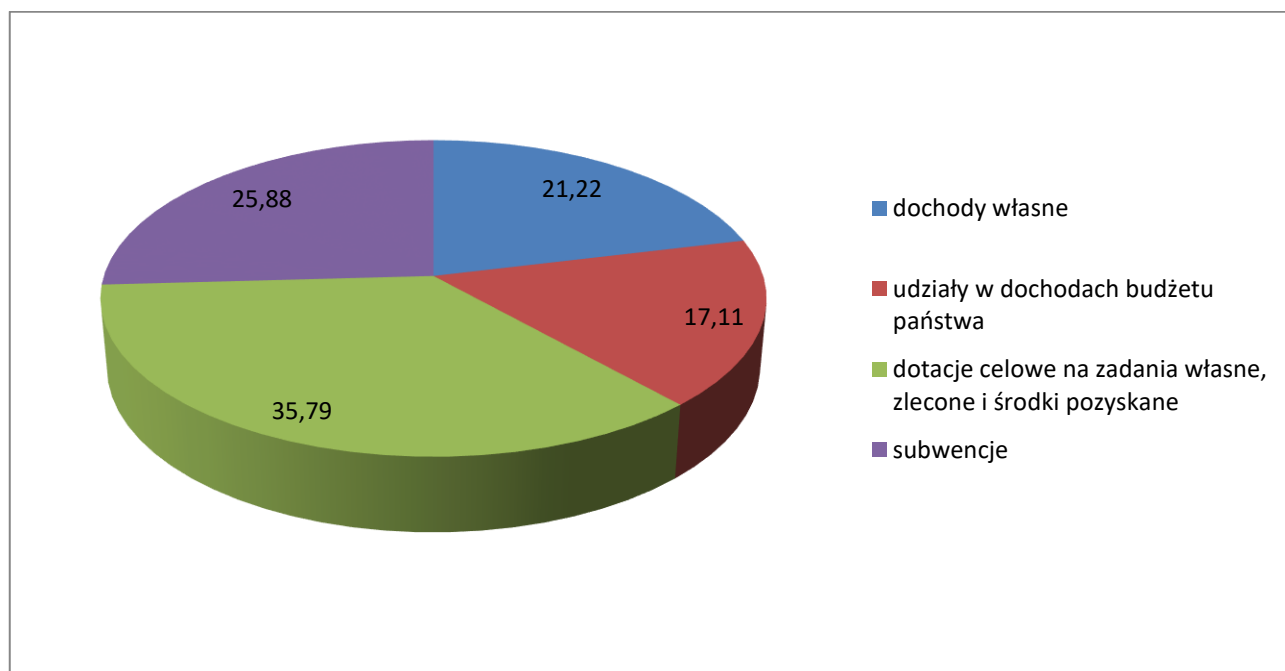
Struktura zaplanowanych dochodów na 2020 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	25.643.527,00	21,22
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	20.681.971,00	17,11
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	43.249.635,32	35,79
4	Subwencje	31.282.590,00	25,88
	Ogółem planowane dochody	120.857.723,32	100,00

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2015, 2016, 2017, 2018 i na 2019 rok przedstawia się następująco:

	2015	2016	2017	2018	2019
1/ dochody własne	32,81	32,90	22,76	23,19	23,28
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	17,42	18,45	16,39	16,46	18,41
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	13,96	14,37	32,65	33,17	31,93
4/ subwencje	35,81	34,28	28,20	27,18	26,38

Struktura dochodów na 2020 rok



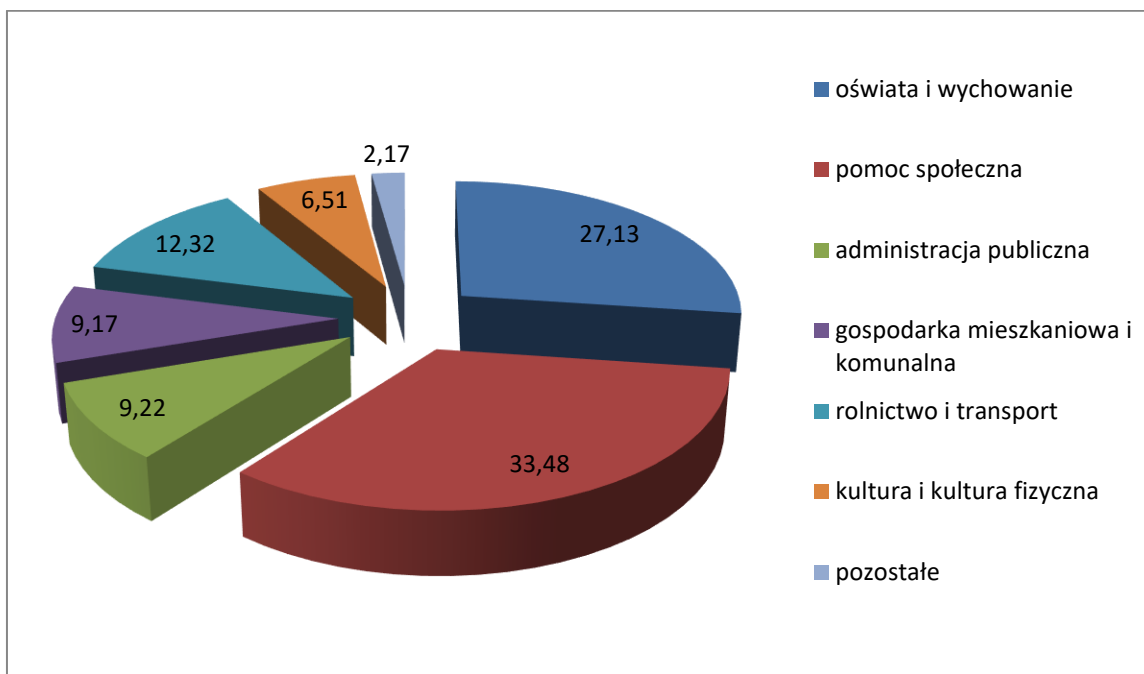
Ogółem na 2020 rok wydatki planowane są na kwotę **134.374.240,32 zł** i są wyższe od projektu planu wydatków w 2019r. o **14.954.861,54 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

W roku 2020 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2019 roku inwestycji, a nowe zadania realizowane będą po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe dokumentacje na realizację inwestycji, ponieważ będzie ubiegała się o środki zewnętrzne, w tym o środki unijne oczywiście w miarę możliwości finansowych gminy.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **13.516.517 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **11.889.845 zł** i przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **1.626.672 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2020 rok do planu na 2019 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	% do planowanych wydatków 2020 roku	Plan na 2019 rok	% do planowanych wydatków 2019 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	36.451.140,15	27,13	35.468.834,11	29,70
2	Pomoc społeczna, rodzina, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.989.895,00	33,48	34.862.591,15	29,19
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	12.393.452,85	9,22	10.337.809,62	8,66
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	12.321.260,89	9,17	11.841.799,25	9,92
5	Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię el., gaz i wodę oraz transport i łączność	16.555.429,27	12,32	12.612.373,95	10,56
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	8.745.302,27	6,51	11.476.845,33	9,61
7	Pozostałe działy m.in. informatyka, plany zagospodarowania przestrzennego, obsługa długu publicznego, rezerwa, różne rozliczenia finansowe	2.917.759,89	2,17	2.819.575,37	2,36
	Ogółem wydatki	134.374.240,32	100,00	119.419.378,78	100,00



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2020 rok do planowanych wydatków w 2019 roku należy stwierdzić, że układ ten się zmienił szczególnie ze względu na wydatki inwestycyjne, jak również na wydatki bieżące, w tym z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone oraz z udziałem środków unijnych, które planowane są w różnych rozdziałach.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **21.866.823,98 zł**, co stanowi 16,27 % wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **112.507.416,34 zł**.

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	% do bieżących wydatków w 2020
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	43.172.302,81	38,37
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.449.579,67	30,62
3	Dotacje na zadania bieżące	6.728.600,00	5,98
4	Obsługa długu / odsetki /	1.200.000,00	1,07
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.470.034,74	23,53
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	486.899,12	0,43
	Ogółem planowane wydatki bieżące	112.507.416,34	100,00

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

Wydatki bieżące zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010- rolnictwo i leśnictwo

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 30.000 zł,
- udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 29.000 zł,
- różne opłaty i składki 27.450 zł.

Dział 020- leśnictwo

Wydatki w kwocie 60.000 zł przeznacza się na plan urządzania lasu oraz wycinkę drzew.

Dział 600- transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.898.481,27 zł**.

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

Na zakup mieszanki bitumicznej do stosowania na zimno przewiduje się kwotę **20.000 zł**, na zakup materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników, narzędzi, wody, środków higieny itp. dla pracowników planuje się wydać kwotę **15.000 zł**, na znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic **15.000 zł**, fundusz sołecki **3.000 zł**. Łącznie **53.000 zł**.

Z planowanej kwoty **812.521 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) **340.000 zł**,
- bieżące remonty dróg gminnych i chodników **400.000 zł**,
- pozostałe prace awaryjne i bieżące **60.000 zł**,
- fundusz sołecki **12.521 zł**.

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **1.029.479,27 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 **316.000 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 **123.479,27 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę **20.000 zł** na umowy –zlecenie dla pracowników robót publicznych, którym zleci się odśnieżanie chodników. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano **14.000 zł**.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano środki na kwotę **139.000,27 zł**.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się środki na zadania bieżące w kwocie **1.615.098,15 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 planuje się **8.000 zł**, na opłatę na rzecz budżetów jst (wieczyste użytkowanie) planuje się **4.675,15 zł**, na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **150.000 zł**. Na odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność gminy Szubin, nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny (drogi) zaplanowano kwotę **250.000 zł**, na koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) **10.000 zł**.

W rozdziale 70095-pozostała działalność zaplanowano **1.132.423 zł**, w tym kwotę **6.500 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 **200.000 zł**, na pozostałe usługi **180.000 zł**, na zakupy **66.000 zł**, na zakup energii **340.000 zł**, na opłaty za administrowanie i na rzecz budżetów jst **270.000 zł**, na ekspertyzy **10.000 zł**. Na umowy- zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **19.923 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 **250.000 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **15.000 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, papieru itp. oraz koszty postępowania sądowego.

Planowane wydatki w rozdziale 71035-cmentarze na kwotę **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 zrealizowanym projektem pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”- **5.356,54 zł**.

Gmina Szubin była Partnerem w w/w projekcie i przez 5 lat dla trwałości projektów będzie ponosić wydatki na utrzymanie serwerów w przedmiotowym projekcie. Na zakupie energii zaplanowano **2.000 zł**, a na pozostałych usługach **3.356,54 zł**. W tym dziale zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie **353,70 zł** na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” w zakresie promocji i zarządzania projektem.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej na zadania zlecone planowana jest kwota **580.450 zł**, w tym z dotacji celowej **304.900 zł**. Planuje się, że ze środków własnych gmina będzie musiała dopłacić **275.550 zł**. W ramach tych wydatków realizowane są takie zadania jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, zezwoleń na alkohol, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego jak i działalności gospodarczej. Zatrudnienie wynosi 9,1 etatu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **298.814,67 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zakup materiałów i usługi.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **9.151.268 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, szkolenia, delegacje i ryczałty). Zatrudnienie wyniesie 101,95 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na łączną kwotę **194.403,11 zł**, z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę, na zakup materiałów promocyjnych w wysokości **125.399 zł** oraz na realizację w ramach funduszu sołectkiego, który wynosi w tym rozdziale **69.004,11 zł** (§ 4210 – **21.617,43 zł** i § 4300 - **47.386,68 zł**).

Rozdział wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego obejmują planowane bieżące wydatki wydziału finansów oświaty i wynoszą **768.352 zł**.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się w kwocie **1.102.651,24 zł**, między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych i przewodniczących zarządów osiedli w kwocie **200.000 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 **25.000 zł**, na ubezpieczenie majątku gminy **160.000 zł**, opłaty komornicze od prowadzonych przez urzędy skarbowe egzekucji, opłaty dla komorników sądowych z tytułu prowadzonych egzekucji i koszty sądowe **150.000 zł**. W tym rozdziale, po likwidacji rozdziału 75647 ujęto wydatki związane z poborem podatków i opłat tzn. zakup materiałów i wyposażenia, prowizji bankowych(od wpłat i wypłat) i opłat pocztowych, porto od przekazów, które ujęto w odpowiednich paragrafach i inne. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę **19.792,24 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- 2.500 zł i § 4300-1.500 zł).

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

Planowana w tym dziale kwota **4.434 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 **251.613,83 zł**, w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **55.000 zł**. Kwota **13.000 zł** zaplanowana jest na usługach za badania okresowe. Na 2020 rok zaplanowano **33.000 zł** na remonty, w tym 3.000 zł z funduszu sołeckiego. Pozostałe wydatki związane z wyposażaniem i utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Szubin zaplanowano w kwocie **150.613,83 zł**, w tym fundusz sołecki **33.463,83 zł**. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano łącznie w rozdziale 75412 kwotę **36.463,83 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 zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych oraz prowizje od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań oraz na odsetki i prowizje od kredytu przejściowego przewiduje się na kwotę **1.200.000 zł**.

Dział 758 różne rozliczenia

W rozdziale rezerwy celowe i ogólne zaplanowano środki na wydatki w kwocie **1.289.144,81 zł**, w tym na rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **340.430 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 **540.640 zł**, na rezerwę inwestycyjną kwotę **58.504,81 zł** oraz na rezerwę ogólną w kwocie **219.570 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”, LGR „Nasza Krajna i Pałuki” i Metropolii Bydgoskiej.

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 **36.451.140,15 zł** i stanowi **32,39 %** wydatków bieżących gminy. Wspólną obsługę zadań realizowanych przez jednostki oświatowe i opiekuńcze zaplanowano w rozdziale 75085 i wynoszą 768.352 zł. Pomimo tego, że subwencja oświatowa wynosi **19.473.992 zł**, i ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 17,29 %, to nie zabezpiecza ona wszystkich niezbędnych wydatków. Ponadto budżet państwa dofinansowuje dzieci przedszkolne -6-letnie uczęszczające do przedszkoli. Planuje się, że dotacja wyniesie **1.118.958 zł**.

Planuje się wyższe wydatki na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na 2020 rok z uwagi na fakt, że w przedszkolach zwiększyła się liczba dzieci o 37. Przewidywana liczba dzieci na 2020r. wynosi 743. Do projektu budżetu gminy Szubin przyjęto wysokość dotacji na 1 dziecko rocznie 1.506 zł, co dało łącznie kwotę 1.118.958 zł, którą zaplanowano po stronie dochodów (80103 § 2030- 262.044 zł za 174 dzieci, 80104 § 2030- 834.324 zł za 554 dzieci oraz 80149 § 2030 – 22.590 zł za 15 dzieci).

Gmina Szubin planuje, że dopłaci do zadań oświatowych z dochodów własnych w 2020 r. kwotę **15.855.190,15 zł**.

Zadaniem własnym jest również utrzymywanie przedszkoli niepublicznych, jak i publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż JST. Na 2020 rok planuje się, że dotacje podmiotowe dla dwóch przedszkoli niepublicznych "Smerfuś II" w Rynarzewie i "Słoneczko" w Szubinie wyniosą 1.802.900,00 zł. Planuje się też dotacje celowe dla publicznego przedszkola „IGUŚ” w Zamościu oraz dla Przedszkola Publicznego w

Chomętowie w wysokości 1.454.000,00 zł. W związku ze złożonymi wnioskami dotacje dla w/w przedszkoli niepublicznych zaplanowano odpowiednio na 60 i 200 dzieci, w tym 7 niepełnosprawnych i 6 z potrzebą wczesnego wspomaganie rozwoju, natomiast dla przedszkoli publicznych zaplanowano na 142 dzieci w tym 7 niepełnosprawnych i 7 z potrzebą wczesnego wspomaganie rozwoju. Koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w ramach przekazywanej dotacji dla przedszkoli niepublicznych wyniesie 778,04 zł, dla przedszkoli publicznych wyniesie 1.037,38 zł, a na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kwota 411,66 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. 1.764,25 zł do 4.655,60 zł. Subwencja oświatowa przyznana na 2020 rok w kwocie **19.473.992 zł** oraz obliczona kwota dotacji celowej na dzieci przedszkolne w kwocie **1.118.958 zł** daje łącznie kwotę **20.592.950 zł**, co nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, które zaplanowano w wysokości **23.376.928,50 zł**. W związku ze zmianami wynikającymi z przeprowadzonej reformy systemu oświaty z oddziałów gimnazjalnych odeszło 210 uczniów. W szkołach podstawowych jest 23 uczniów więcej, w oddziałach przedszkolnych doszło 9 uczniów. W przedszkolach jest o 5 dzieci więcej. Plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 294,07 etatu nauczyciela oraz 126,61 etatu obsługi. W wyniku przeprowadzonej racjonalizacji zatrudnienia udało się zmniejszyć w stosunku do ubiegłego roku ilość etatów obsługi i administracji o 4,09. Etyzacja nauczycieli wzrasta z roku na rok głównie ze względu na ilość dzieci z orzeczeniami i opiniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Coraz częściej skutkiem obowiązkowego wykonywania zaleceń zawartych w orzeczeniach jest zatrudnianie nauczycieli wspomagających. Ilość etatów nauczycieli w gminie Szubin w porównaniu do roku 2019 wzrosła o 13,96. W gminie Szubin zarówno w szkołach wiejskich jak i miejskich bardzo często liczba uczniów w oddziałach jest zbyt mała. Średnia ilość uczniów w oddziale szkoły podstawowej wynosi 19,49 a w oddziale przedszkolnym 19,9 ucznia. Optymalizacja ilości uczniów w poszczególnych oddziałach jest szczególnie trudna ze względu na przeważającą ilość szkół jednociągowych.

Dział 851- ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie **100.000 zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **350.000 zł**. Środki na te zadania pochodzą z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 450.000 zł. 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 dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 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 **2.208.000 zł**, z tego na zadania własne **1.842.800 zł**, na zadania zlecone **365.200 zł**, w tym na usługi opiekuńcze **363.200 zł**. na zadania własne czyli zasiłki stałe i okresowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej Wojewoda przeznaczył **1.064.800 zł**, na składki zdrowotne za podopiecznych **48.300 zł** oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej **353.700 zł**, na rządowy program dożywiania zaplanował **376.000 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 **2.545.225 zł** z czego kwota dofinansowania od Wojewody wynosi **353.700 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, na które planuje się **1.970.814 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 **1.700.000 zł**. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i koszty ich obsługi zaplanowano kwotę **816.990 zł**. Subwencja równoważąca, która wynosi **729.312 zł** na 2020 rok, nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę **254.400 zł**, w tym **50.000 zł** na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i **204.400 zł** na prace społeczno-użyteczne, na program aktywności fizycznej seniora, forum seniora oraz schronienie i noclegownie.

Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **245.283 zł** na realizację projektu pn.: „Aktywni Razem” w ramach trwałości projektu 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 oraz na wkład własny w projekt pn.: „Aktywni Razem w Rynarzewie i Zamościu” w kwocie **32.009 zł**.

Dział 855 - rodzina

W dziale 855- rodzina zaplanowano następujące wydatki:

- świadczenia wychowawcze w kwocie **21.913.274 zł**, z tego z dotacji od Wojewody 21.647.650 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **9.345.115 zł**, z tego z dotacji od Wojewody 8.973.000 zł;
- wspieranie rodziny w kwocie **1.377.671 zł**, z tego z dotacji 889.500 zł -zadanie zlecone, a kwota 488.171 zł to zadanie własne gminy;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie **943.953 zł**- za pobyt w niepublicznym żłobku zaplanowano dotację w wysokości 324.000 zł (koszt pobytu dziecka za 1-m-c wynosi 500 zł, zaplanowano na 54 dzieci), pozostałe planowane wydatki w kwocie 619.953 zł stanowią planowane wydatki na utrzymanie Żłobka „Kubuś Puchatek” w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie,
- rodziny zastępcze w kwocie 195.961 zł- zadanie własne gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 68.900 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 2019 rok na kwotę **5.000 zł**.

rozdział gospodarka odpadami

- w rozdziale tym planuje się wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które na 2020 rok wyniosą **4.782.602 zł**. Wpływy z tego tytułu również zaplanowano w kwocie **4.782.602 zł**, w myśl zapisu w/w ustawy o zrównoważeniu dochodów i wydatków z tego tytułu.

rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 488.587 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 **82.295 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 **337.092 zł**,
- zakup worków na śmieci i narzędzi, śr. czystości dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **31.200 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe **27.000 zł** (na utrzymanie samoobsługowych szaletów),
- zakup energii, wody **11.000 zł**,
- fundusz sołecki **20.292 zł** (wynagrodzenie bezosobowe 2.000 zł, zakupy 1.200 zł oraz 17.092 zł na usługi).

rozdział -utrzymanie zieleni w mieście i gminie

W ramach wydatków w kwocie **282.768,87 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 **120.000 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 **130.000 zł**,
- za wodę **8.000 zł**.
- na fundusz sołecki **24.768,87 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 **1.495.611,46 zł** w tym rozdziale planuje się:

- opłaty za zużyty energię na kwotę **600.000 zł**,
- wydatki związane z opłatami abonamentowymi, przyłączeniowymi oraz konserwacją oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **800.000 zł**,
- fundusz sołecki – **95.611,46 zł**

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

Na 2020 rok zaplanowano kwotę **210.500 zł**, z tego **55.000 zł** z tytułu opłat i kar i **77.532 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu, 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 oraz na dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych **90.000 zł**. Z powyższego wynika, że gmina dopłaci do powyższych zadań **77.968 zł**.

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 390.554 zł.

W ramach tych wydatków planowane są między innymi:

- zatrudnienie w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu, osoby do obsługi szaletu oraz administratora **15.554 zł**,
- na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaletów i śr. chemiczne do fontanny **20.500 zł**,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych **237.300 zł**.
- ustawienie i demontaż choinek na święta, ozdoby choinkowe i awarie **70.000 zł**,
- eksploatację fontanny (przeeglądy) **20.000 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**.

Dział 921- kultura i sztuka

Dotację podmiotową dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **1.220.000 zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **168.750 zł**. Zaplanowano również dotację celową inwestycyjną w kwocie **1.674.244,70 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, w związku ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym przez w/w instytucję o dofinansowanie ze środków RPKP Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPKP 06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie- Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **860.000 zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **13.296,99 zł**. Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów.

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **300.000 zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na działalność statutową w tym na Monografię, na obchody 100 –lecia Bitwy Warszawskiej. Zaplanowano również dotację celową na Muzealia w kwocie **4.000 zł**. Przychody ze sprzedaży usług Muzeum zaplanowało w kwocie **9.000 zł**.

W ramach budżetu zaplanowano kwotę **433.685,93 zł** na świetlice, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na 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 **45.000 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **3.800 zł**. Na zakupy zaplanowano **153.785,93 zł** w tym z funduszu sołeckiego **53.785,93 zł**. Na pozostałe usługi zaplanowano **78.500 zł**, w tym z funduszu sołeckiego **12.000 zł**. Kwota funduszu sołeckiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w łącznej wysokości **69.585,93 zł**, natomiast w pozostałej działalności w dziale kultura w paragrafie pozostałe usługi zaplanowano kwotę **3.000 zł**.

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 **1.122.245 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane są przez 9 osób na 8,0 etatu. Zaplanowano również dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **285.000 zł**.

W pozostałej działalności plan wynosi **383.060,42 zł** z tego fundusz sołecki stanowi kwota 220.160,42 zł, a wydatki na utrzymanie plaży w Wąsoszu i placów zabaw 152.900 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 **681.886,89 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **185.877,58 zł**. Łącznie zaplanowano fundusz sołecki w wysokości **867.764,47 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 6.779,70 zł,
 - celowe inwestycyjne na kwotę 1.678.244,70 zł,

- podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę 2.380.000 zł,
 - na pomoc finansową na kwotę 1.500 zł;
- 2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:
- celowe na kwotę 1.004.000 zł,
 - podmiotowe na kwotę 3.256.900 zł,
- ujęte w załączniku nr 11 i nr 12.

Spląty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2020 roku planowane są na kwotę 1.873.328 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 2020 roku przedstawiają się następująco:

1. Dział rolnictwo i łowiectwo

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Żurczyn – III-IV etap

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

2. Dział transport i łączność

Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn – Chobielin, w tym dokumentacja

W 2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem wykonania zadania do 31 marca 2020 r.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 42.690,00 zł brutto.

Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin

Realizacja zadania planowana jest w 2020r. z pozyskanych środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Planowana kwota dofinansowana wynosi 1.049.428,25 zł.

Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C – ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie

Realizacja zadania zależna jest od pozyskania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Planowana kwota dofinansowana wynosi 527.293,44 zł W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

Budowa drogi dojazdowej łączącej ul. Keyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie

Realizacja zadania zależna jest od pozyskania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Planowana kwota dofinansowana wynosi 774.153,98 zł W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

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

W 2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 31 lipca 2020 r. Na przedmiotową dokumentację projektową zaplanowano 90.000 zł.

Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – II etap

Realizacja zadania zależna jest od pozyskania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

W 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Wartość inwestycji wynosi 5.884.999,94 zł brutto z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 2.515.208,00 zł. Termin zakończenia robót planuje się do 10.01.2021 r.

Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K. Norwida w Szubinie – dokumentacja

W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę.

Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie

W 2020 r. planuje się zrealizowanie inwestycji związanej z przebudową ul. Pałuckiej w Kowalewie.

Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumentacja

W 2019 r. zawarto umowę na opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 31 lipca 2020 r. Na przedmiotową dokumentację projektową zaplanowano 80.000 zł.

Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu

W 2020 r. planuje się przeprowadzenie modernizacji istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu.

Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie

W 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Wartość inwestycji wyniesie 1.850.871,22 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 840.817 zł brutto. Termin zakończenia robót planuje się do 31.08.2020 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 090949C - ulicy Tysiąclecia w Szubinie

W 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Wartość inwestycji wyniesie 1.849.931,66 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowić będzie kwota 1.135.826,00 zł. Roboty planuje się zakończyć do 31.08.2020 r.

Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571

Realizacja zadania zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428

Realizacja zadania zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544

Realizacja zadania zależna jest od pozyskania środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane.

Utrzymanie dróg gminnych - przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie II etap (2018-2021) FS Kowalewo

W 2020 r. planowane jest dofinansowanie przebudowy ul. Pałuckiej w Kowalewie z funduszu sołectkiego.

3. Dział gospodarka mieszkaniowa

Wykup nieruchomości.

W 2020r. planuje się na wykup nieruchomości przeznaczyć kwotę 300.000 zł.

Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia

W 2020 r. planowana jest inwestycja w ramach pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano do końca kwietnia 2020 r.

Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie

Zadanie realizowane będzie w latach 2020- 2021 oraz 2022 z terminem wykonania do 31.03.2022 r. Złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.308.188,25 zł. W 2020 roku zaplanowano na to zadania 2.000.000 zł.

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie – dokumentacja

W 2020 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Zadanie nie będzie realizowane z powodu zbyt wysokich kosztów wykonania inwestycji. W budżecie na 2020 r. zabezpieczono środki na sprawowanie nadzoru autorskiego.

4. Dział informatyka

Planuje się kontynuację II edycji projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” z udziałem środków unijnych, którego realizacja została zaplanowana na lata 2017-2021. Zaplanowano wkład własny w wysokości 20.620,63 zł. Dofinansowanie wyniesie 116.850,21 zł. Łącznie planuje się wydać w 2020 roku 137.470,84 zł.

5. Dział administracja publiczna

W 2020 roku planuje się wydać 53.000 zł na zakup wirtualnego serwera.

6. Dział bezpieczeństwo publiczne

W 2020r. planuje się zakup i montaż dwóch bram w OSP Szubin za kwotę 37.500 zł.

7. Dział różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano rezerwę celową inwestycyjną w kwocie 58.504,81 zł.

8. Dział pomoc społeczna

Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja

W 2020r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz w przypadku otrzymania środków zewnętrznych wykonanie robót.

9. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie terenów zielonych - zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość

W 2020 r. planowana jest realizacja zadania finansowanego w ramach funduszu sołeckiego.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin

W 2020 r. zaplanowano na przedmiotowe zadanie 255.377 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Łachowo

W 2020 r. planowana jest realizacja części inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna , Smolniki FS Smolniki

W 2020 r. planowana jest realizacja części inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie projektu oświetlenia dla Starego Jaruzyna FS Stary Jaruzyn

W 2020 r. planowana jest realizacja części inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie projektu oświetlenia dla Wymysłowa FS Stary Jaruzyn

W 2020 r. planowana jest realizacja części inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie projektu na budowę oświetlenia FS Szubin-Wieś

W 2020 r. planowana jest realizacja części inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze FS Wolwark

W 2020 r. planowana jest realizacja części inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa oświetlenia w Żurczynie - w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp. FS Żurczyn

W 2020 r. planowana jest realizacja części inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

10. Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin

W 2020 r. planowana jest realizacja inwestycji. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 51.029,00 zł.

Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie"

W 2020 r. planowana jest realizacja inwestycji w ramach dofinansowania ze środków Oceny Oddziaływania na Środowisko. Zakończenie realizacji zaplanowano na koniec 2020 roku.

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

W 2020 r. planowana jest realizacja inwestycji z terminem wykonania do 10.09.2020 r. Zadanie dofinansowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.151.063,21 zł.

Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia

W 2020 r. planowana jest realizacja inwestycji w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 109.027,29 zł brutto. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano do końca kwietnia 2020 r.

Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie - dokumentacja

W 2020 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

11. Dział kultura fizyczna

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

Zadanie nie będzie realizowane. Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych obejmowało tylko roboty związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej, natomiast nie obejmowało remontu i przebudowy budynku szatniowego. Dlatego też zrezygnowano z wykonania inwestycji. W budżecie na 2020 r. zabezpieczono środki na sprawowanie nadzoru autorskiego.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie

W 2020r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej do końca lutego 2020r., natomiast zakup i montaż elementów placu zabaw do końca maja 2020r.

Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja

W 2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę w terminie do 31.05.2020 r. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 22.140,00 zł brutto.

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201

W 2020 r. planowana jest inwestycja zależna od pozyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie – dokumentacja

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie, na które zaplanowano 5.000 zł

Utrzymanie terenów rekreacyjnych- zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej FS Brzózki

W 2020 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie działki 6/16 pod teren rekreacyjny etap II FS Gąbin

W 2020 r. planowana jest kontynuacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - budowa biesiadnika na placu zabaw do 35m2 (altana) FS Małe Rudy

W 2020 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłęski Duże

W 2020 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR ...RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 500,00
			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	43 500,00
			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	30 500,00
		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	301 000,00
			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	301 000,00
			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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 594 500,00
			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	485 500,00
			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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 109 000,00

			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	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	350 069,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 109,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	304 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
			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	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 109,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 109,52
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 143,17
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 966,35

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 434,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 502 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00
			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	30 000,00
		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	6 958 000,00
			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	5 786 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	632 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	9 027 000,00
			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	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 000,00
			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	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 681 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 831 971,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758			Różne rozliczenia	31 307 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 473 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 473 992,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 079 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 079 286,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	729 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	729 312,00
801			Oświata i wychowanie	2 311 539,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 481,37
	80101		Szkoły podstawowe	88 300,00

			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	88 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 044,00
	80104		Przedszkola	1 419 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	62 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	834 324,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
			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	200 000,00
	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	22 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	22 590,00
	80195		Pozostała działalność	220 481,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 481,37
		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	195 957,08

		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	24 524,29
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	2 448 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00
			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	32 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 300,00
			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)	48 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 300,00
			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)	596 300,00
	85216		Zasiłki stałe	468 500,00
			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)	468 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 700,00
			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)	353 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	363 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	965,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00
855			Rodzina	31 773 700,00
			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	21 647 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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	21 647 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 027 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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	8 973 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	889 500,00

			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
		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	889 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	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	68 900,00
			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
		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	68 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 782 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 782 602,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 532,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
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
bieżące razem:				112 606 402,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 590,89

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	5 811 207,67
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 811 207,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 811 207,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 837,05

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 837,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	118 837,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 837,05
		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	118 837,05
720			Informatyka	116 850,21
			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	116 850,21
	72095		Pozostała działalność	116 850,21
			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	116 850,21
		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	116 850,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 119,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 311 119,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 029,00
		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	51 029,00
	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	109 027,29

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 027,29
		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	109 027,29
926			Kultura fizyczna	363 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 306,00
	92601		Obiekty sportowe	363 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 306,00
		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	363 306,00
majątkowe razem:				8 251 320,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 910 112,76

Ogółem:				120 857 723,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 143 703,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 450,00
	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	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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	27 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 450,00
020			Leśnictwo	60 000,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
600			Transport i łączność	16 398 979,27
	60016		Drogi publiczne gminne	16 398 979,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	812 521,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 479,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 498,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 150 189,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 675,15
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 675,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
		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	3 367 514,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4260	Zakup energii	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 837,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254,59
710		Działalność usługowa	281 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	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
720		Informatyka	143 181,08
	72095	Pozostała działalność	143 181,08
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
	4269	Zakup energii	2 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 356,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 620,63
750		Administracja publiczna	12 095 939,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	580 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 196,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 814,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 814,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 151 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907 640,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 557,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	138 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 922,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 884,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00
	4510	Opłaty 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	53 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 403,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 617,43
	4300	Zakup usług pozostałych	115 386,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	768 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00
75095		Pozostała działalność	1 102 651,24
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 226,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,52
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	902,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 500,00
	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	160 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	254 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,58
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 434,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 513,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	289 113,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 463,83
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	1 289 144,81
	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	1 169 144,81
		4810	Rezerwy	1 110 640,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 504,81
801			Oświata i wychowanie	35 382 184,45
	80101		Szkoły podstawowe	21 126 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 591 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371 928,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
		4260	Zakup energii	643 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	412 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 344,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 792 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	70 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 757,00
	80104		Przedszkola	6 255 135,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 629 700,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 337,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 898 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 353 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 108,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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	146 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 522,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
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	1 159 718,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	264 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 088 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 735,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 574,00
80195		Pozostała działalność	437 160,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 955,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 493,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	526,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 352,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 078,40

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 012,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 213,60
	4309	Zakup usług pozostałych	11 506,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 939,00
851		Ochrona zdrowia	452 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00
	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	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00
	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	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	9 660 729,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	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	48 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	796 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	796 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	816 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00
	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	468 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	468 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 545 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 302,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 201,00
	4360	Oplaty 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	46 766,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	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	2 334 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 795,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	691 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	691 000,00
85295		Pozostała działalność	254 400,00
	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	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 292,00
85395		Pozostała działalność	1 032 292,00
	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
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 048,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 086,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 102,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 536,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 325,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 620,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 068 955,70
	85401		Świetlice szkolne	894 180,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 178,70
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 523,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 252,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
855			Rodzina	33 844 874,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 913 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 463 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 048,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 345 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 001 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
85504		Wspieranie rodziny	1 377 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	857 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	943 953,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 930,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4220	Zakup środków żywności	31 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85508		Rodziny zastępcze	195 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 961,00
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	68 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 171 071,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 782 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 573 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	488 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 768,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 768,87
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
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	1 827 059,23
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	895 611,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 447,77
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 500,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
90095		Pozostała działalność	390 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 409 996,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 408 128,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 785,93
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 029,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 168,39
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 674 244,70
	92116	Biblioteki	860 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00
	92118	Muzea	404 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	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	1 551 063,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 063,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 999,79
	92195	Pozostała działalność	186 805,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 027,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 778,07
926		Kultura fizyczna	2 335 305,89
	92601	Obiekty sportowe	761 966,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 306,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 660,66

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 122 245,00
	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	285 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 840,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
92695		Pozostała działalność	451 094,23
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 531,17
	4260	Zakup energii	12 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 929,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 033,81

Razem:			134 374 240,32
---------------	--	--	----------------

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO PROJEKTU UCHWAŁY NR....RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2020 ROK

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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	96 450,00	86 450,00	56 450,00	0,00	56 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	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	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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
600			Transport i łączność	16 398 979,27	2 898 481,27	2 889 881,27	938 561,00	1 951 320,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 498,00	13 500 498,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 398 979,27	2 898 481,27	2 889 881,27	938 561,00	1 951 320,27	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 498,00	13 500 498,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	57 861,00	57 861,00	57 861,00	57 861,00	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	140 661,00	140 661,00	140 661,00	140 661,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 039,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	812 521,00	812 521,00	812 521,00	0,00	812 521,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 479,27	1 029 479,27	1 029 479,27	0,00	1 029 479,27	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	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	34 320,00	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	z tego:		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,	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 498,00	13 500 498,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 150 189,79	1 615 098,15	1 615 098,15	19 923,00	1 595 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 091,64	2 535 091,64	125 091,64	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 675,15	482 675,15	482 675,15	0,00	482 675,15	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 675,15	4 675,15	4 675,15	0,00	4 675,15	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).	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
		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	3 367 514,64	1 132 423,00	1 132 423,00	19 923,00	1 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 091,64	2 235 091,64	125 091,64	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	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,	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		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 837,05	118 837,05	118 837,05	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254,59	6 254,59	6 254,59	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	281 000,00	281 000,00	281 000,00	4 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	265 000,00	265 000,00	4 000,00	261 000,00	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	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	
		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	
		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	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	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	
		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	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	
720			Informatyka	143 181,08	5 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,24	0,00	0,00	0,00	137 470,84	137 470,84	137 470,84	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	143 181,08	5 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,24	0,00	0,00	0,00	137 470,84	137 470,84	137 470,84	0,00	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	0,00	
		4269	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 356,54	3 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,21	116 850,21	116 850,21	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620,63	20 620,63	20 620,63	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 095 939,02	12 042 939,02	11 520 532,11	8 779 686,00	2 740 846,11	0,00	502 614,67	19 792,24	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 450,00	580 450,00	577 850,00	510 104,00	67 746,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 150,00	404 150,00	404 150,00	404 150,00	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	25 469,00	25 469,00	25 469,00	25 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 320,00	69 320,00	69 320,00	69 320,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 165,00	11 165,00	11 165,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	

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 tytuły 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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	14 196,00	14 196,00	14 196,00	0,00	14 196,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 814,67	298 814,67	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	272 814,67	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	272 814,67	272 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	272 814,67	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 151 268,00	9 098 268,00	9 072 268,00	7 549 262,00	1 523 006,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907 640,00	5 907 640,00	5 907 640,00	5 907 640,00	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	386 528,00	386 528,00	386 528,00	386 528,00	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	1 003 537,00	1 003 537,00	1 003 537,00	1 003 537,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 557,00	141 557,00	141 557,00	141 557,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 100,00	489 100,00	489 100,00	0,00	489 100,00	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	376 922,00	376 922,00	376 922,00	0,00	376 922,00	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	45 884,00	45 884,00	45 884,00	0,00	45 884,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 403,11	194 403,11	194 403,11	2 399,00	192 004,11	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	49,00	49,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 617,43	62 617,43	62 617,43	0,00	62 617,43	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	115 386,68	115 386,68	115 386,68	0,00	115 386,68	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	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
		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	768 352,00	768 352,00	767 152,00	649 892,00	117 260,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 400,00	509 400,00	509 400,00	509 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 196,00	38 196,00	38 196,00	38 196,00	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	89 165,00	89 165,00	89 165,00	89 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 131,00	13 131,00	13 131,00	13 131,00	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

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 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	
		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	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	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	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	1 000,00	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
		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	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 102 651,24	1 102 651,24	882 859,00	68 029,00	814 830,00	0,00	200 000,00	19 792,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,48	7 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,52	2 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	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	1 317,72	0,00	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	404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	902,00	902,00	902,00	902,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,80	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,84	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	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	Wnieście 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	
		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	922,59	0,00	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	283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	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
		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	1 049,58	1 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	322,42	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 434,00	4 434,00	4 434,00	0,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 434,00	4 434,00	4 434,00	0,00	4 434,00	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	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	3 134,00	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	1 300,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 513,83	260 013,83	202 013,83	0,00	202 013,83	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	289 113,83	251 613,83	196 613,83	0,00	196 613,83	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 463,83	86 463,83	86 463,83	0,00	86 463,83	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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

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	Wnieście 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 289 144,81	1 230 640,00	1 145 640,00	0,00	1 145 640,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	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	1 169 144,81	1 110 640,00	1 110 640,00	0,00	1 110 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 110 640,00	1 110 640,00	1 110 640,00	0,00	1 110 640,00	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	58 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 504,81	58 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 382 184,45	35 382 184,45	31 371 884,81	24 748 646,81	6 623 238,00	3 201 200,00	624 995,00	184 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 126 122,00	21 126 122,00	20 640 160,00	17 554 416,00	3 085 744,00	0,00	485 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 962,00	485 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 591 594,00	13 591 594,00	13 591 594,00	13 591 594,00	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	1 102 894,00	1 102 894,00	1 102 894,00	1 102 894,00	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	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	371 928,00	371 928,00	371 928,00	371 928,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 500,00	695 500,00	695 500,00	0,00	695 500,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	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	412 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	412 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	415 700,00	415 700,00	415 700,00	0,00	415 700,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 344,00	761 344,00	761 344,00	0,00	761 344,00	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	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)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 792 255,00	2 792 255,00	2 714 559,00	2 216 802,00	497 757,00	0,00	77 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 696,00	77 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00	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	144 402,00	144 402,00	144 402,00	144 402,00	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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	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		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	
		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	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 757,00	105 757,00	105 757,00	0,00	105 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 255 135,00	6 255 135,00	3 469 591,00	2 664 504,00	805 087,00	2 779 700,00	5 844,00	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	1 629 700,00	1 629 700,00	0,00	0,00	0,00	1 629 700,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 622,00	2 123 622,00	2 123 622,00	2 123 622,00	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	163 583,00	163 583,00	163 583,00	163 583,00	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	334 158,00	334 158,00	334 158,00	334 158,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 341,00	39 341,00	39 341,00	39 341,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	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	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	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	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 337,00	113 337,00	113 337,00	0,00	113 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 898 859,00	1 898 859,00	1 896 859,00	483 151,00	1 413 708,00	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	321 720,00	321 720,00	321 720,00	321 720,00	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	17 517,00	17 517,00	17 517,00	17 517,00	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	69 419,00	69 419,00	69 419,00	69 419,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 895,00	9 895,00	9 895,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	1 353 600,00	1 353 600,00	1 353 600,00	0,00	1 353 600,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 108,00	11 108,00	11 108,00	0,00	11 108,00	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	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	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
	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	146 522,00	146 522,00	146 522,00	0,00	146 522,00	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	146 522,00	146 522,00	146 522,00	0,00	146 522,00	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	476 198,00	476 198,00	474 198,00	232 946,00	241 252,00	0,00	2 000,00	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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	181 036,00	181 036,00	181 036,00	181 036,00	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	12 910,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	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	1 159 718,00	1 159 718,00	738 500,00	616 580,00	121 920,00	420 000,00	1 218,00	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	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	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	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	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	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 911,00	494 911,00	494 911,00	494 911,00	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	23 070,00	23 070,00	23 070,00	23 070,00	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	86 242,00	86 242,00	86 242,00	86 242,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 357,00	12 357,00	12 357,00	12 357,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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	
		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
		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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	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	1 088 715,00	1 088 715,00	1 068 395,00	926 086,00	142 309,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 320,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 502,00	699 502,00	699 502,00	699 502,00	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	51 689,00	51 689,00	51 689,00	51 689,00	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	153 828,00	153 828,00	153 828,00	153 828,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 067,00	21 067,00	21 067,00	21 067,00	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	60 735,00	60 735,00	60 735,00	0,00	60 735,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 574,00	19 574,00	19 574,00	0,00	19 574,00	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	437 160,45	437 160,45	223 100,81	54 161,81	168 939,00	0,00	29 955,00	184 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 955,00	19 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 955,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 493,32	21 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515,40	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,05	1 975,05	1 975,05	1 975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,36	3 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,14	772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,14	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,96	283,96	283,96	283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	526,59	526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,63	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 352,80	42 352,80	42 352,80	42 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 078,40	8 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 012,80	23 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	21 213,60	21 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 506,40	11 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 939,00	148 939,00	148 939,00	0,00	148 939,00	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	452 000,00	452 000,00	250 800,00	160 515,00	90 285,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	350 000,00	248 800,00	159 000,00	89 800,00	101 200,00	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
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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

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	Wnieście 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400,00	157 400,00	157 400,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	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	1 515,00	485,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	35,00	35,00	35,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	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
852			Pomoc społeczna	9 660 729,00	9 660 729,00	6 776 929,00	4 302 310,00	2 474 619,00	50 000,00	2 833 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	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	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	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	796 300,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	796 300,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	816 990,00	816 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	810 000,00	0,00	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
		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

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	
		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		Zasilki stałe	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 545 225,00	2 545 225,00	2 532 225,00	2 200 491,00	331 734,00	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	1 715 613,00	1 715 613,00	1 715 613,00	1 715 613,00	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	123 042,00	123 042,00	123 042,00	123 042,00	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	303 003,00	303 003,00	303 003,00	303 003,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 302,00	47 302,00	47 302,00	47 302,00	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	11 531,00	11 531,00	11 531,00	11 531,00	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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	94 201,00	94 201,00	94 201,00	0,00	94 201,00	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	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	46 766,00	46 766,00	46 766,00	0,00	46 766,00	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	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 334 014,00	2 334 014,00	2 329 014,00	2 079 019,00	249 995,00	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	1 024 112,00	1 024 112,00	1 024 112,00	1 024 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 407,00	78 407,00	78 407,00	78 407,00	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	254 593,00	254 593,00	254 593,00	254 593,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 507,00	33 507,00	33 507,00	33 507,00	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	688 400,00	688 400,00	688 400,00	688 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	43 795,00	43 795,00	43 795,00	0,00	43 795,00	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 dożywiania	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	254 400,00	254 400,00	154 400,00	22 800,00	131 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 032 292,00	282 292,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	277 292,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 032 292,00	282 292,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	277 292,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 048,00	176 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 048,00	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	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 086,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 102,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 068 955,70	1 068 955,70	921 046,70	844 519,00	76 527,70	77 200,00	70 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	894 180,70	894 180,70	874 524,70	823 146,00	51 378,70	0,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 656,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 685,00	639 685,00	639 685,00	639 685,00	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	47 643,00	47 643,00	47 643,00	47 643,00	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	119 698,00	119 698,00	119 698,00	119 698,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 120,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	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	40 178,70	40 178,70	40 178,70	0,00	40 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 523,00	99 523,00	42 270,00	21 373,00	20 897,00	57 200,00	53,00	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	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	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	z tego:		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 948,00	14 948,00	14 948,00	14 948,00	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	2 929,00	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	439,00	439,00	439,00	439,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	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	55 252,00	55 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		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	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 844 874,00	33 844 874,00	3 185 863,00	2 549 356,00	636 507,00	324 000,00	30 335 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 913 274,00	21 913 274,00	445 778,00	365 770,00	80 008,00	0,00	21 467 496,00	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	21 463 496,00	21 463 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 463 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 310,00	285 310,00	285 310,00	285 310,00	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	20 475,00	20 475,00	20 475,00	20 475,00	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	53 003,00	53 003,00	53 003,00	53 003,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 982,00	6 982,00	6 982,00	6 982,00	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	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	1 800,00	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
		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	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	9 048,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 345 115,00	9 345 115,00	1 339 600,00	1 249 642,00	89 958,00	0,00	8 005 515,00	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	8 001 515,00	8 001 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 810,00	412 810,00	412 810,00	412 810,00	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	30 782,00	30 782,00	30 782,00	30 782,00	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	795 692,00	795 692,00	795 692,00	795 692,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 358,00	10 358,00	10 358,00	10 358,00	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	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	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
		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	14 508,00	14 508,00	14 508,00	0,00	14 508,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 377 671,00	1 377 671,00	517 271,00	426 091,00	91 180,00	0,00	860 400,00	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	857 400,00	857 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 194,00	328 194,00	328 194,00	328 194,00	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	22 933,00	22 933,00	22 933,00	22 933,00	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	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:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 924,00	59 924,00	59 924,00	59 924,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 980,00	22 980,00	22 980,00	0,00	22 980,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	943 953,00	943 953,00	618 353,00	507 853,00	110 500,00	324 000,00	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	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	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	395 733,00	395 733,00	395 733,00	395 733,00	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	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	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	70 090,00	70 090,00	70 090,00	70 090,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 930,00	10 930,00	10 930,00	10 930,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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 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	
		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	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	195 961,00	195 961,00	195 961,00	0,00	195 961,00	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	195 961,00	195 961,00	195 961,00	0,00	195 961,00	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	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	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	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	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	8 171 071,10	7 809 623,33	7 718 573,33	313 021,00	7 405 552,33	90 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 447,77	361 447,77	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 782 602,00	4 782 602,00	4 781 802,00	190 182,00	4 591 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 880,00	110 880,00	110 880,00	110 880,00	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	8 116,00	8 116,00	8 116,00	8 116,00	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	27 470,00	27 470,00	27 470,00	27 470,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 573 900,00	4 573 900,00	4 573 900,00	0,00	4 573 900,00	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	Wnieście 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	
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	488 587,00	488 587,00	488 337,00	107 285,00	381 052,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	15 004,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 281,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	337 092,00	337 092,00	337 092,00	0,00	337 092,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	312 768,87	282 768,87	282 768,87	0,00	282 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 768,87	144 768,87	144 768,87	0,00	144 768,87	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	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
		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
	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	1 827 059,23	1 495 611,46	1 495 611,46	0,00	1 495 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 447,77	331 447,77	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	895 611,46	895 611,46	895 611,46	0,00	895 611,46	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	331 447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 447,77	331 447,77	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 500,00	210 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	390 554,00	390 554,00	390 554,00	15 554,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	319,00	319,00	319,00	319,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	20 500,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	345 300,00	345 300,00	345 300,00	0,00	345 300,00	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 409 996,38	2 816 685,93	436 685,93	38 500,00	398 185,93	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 310,45	3 593 310,45	3 489 310,45	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 408 128,02	1 653 685,93	433 685,93	38 500,00	395 185,93	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 442,09	1 754 442,09	1 754 442,09	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	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	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	153 785,93	153 785,93	153 785,93	0,00	153 785,93	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	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
		4400	Opłaty 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

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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,00	51 029,00	51 029,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168,39	29 168,39	29 168,39	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 674 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 244,70	1 674 244,70	1 674 244,70	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	404 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	1 551 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 063,00	1 551 063,00	1 551 063,00	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	399 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 999,79	399 999,79	399 999,79	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	186 805,36	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 805,36	183 805,36	183 805,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 027,29	109 027,29	109 027,29	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 778,07	74 778,07	74 778,07	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	2 335 305,89	1 505 305,42	1 205 505,42	473 265,00	732 240,42	285 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	830 000,47	830 000,47	586 966,66	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	761 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 966,66	761 966,66	586 966,66	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 306,00	363 306,00	363 306,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 660,66	223 660,66	223 660,66	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 122 245,00	1 122 245,00	832 445,00	473 265,00	359 180,00	285 000,00	4 800,00	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 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	
		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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 940,00	345 940,00	345 940,00	345 940,00	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	22 526,00	22 526,00	22 526,00	22 526,00	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	69 735,00	69 735,00	69 735,00	69 735,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 224,00	9 224,00	9 224,00	9 224,00	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	25 840,00	25 840,00	25 840,00	25 840,00	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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	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
		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	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
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	92695		Pozostała działalność	451 094,23	383 060,42	373 060,42	0,00	373 060,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	68 033,81	68 033,81	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 531,17	141 531,17	141 531,17	0,00	141 531,17	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	179 929,25	179 929,25	179 929,25	0,00	179 929,25	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	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

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 033,81	68 033,81	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				134 374 240,32	112 507 416,34	69 642 337,55	43 172 302,81	26 470 034,74	6 728 600,00	34 449 579,67	486 899,12	0,00	1 200 000,00	21 866 823,98	21 866 823,98	4 338 839,59	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2020-2023

Załącznik nr 3 do projektu uchwały nr... Rady
Miejskiej w Szubinie na 2020 rok

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2023	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2023	6 286 020	237 751	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2023	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn - III - IV etap	2010-2023	20 316 261	259 928	10 000	0	0	0
	dział rolnictwo i łowiectwo		45 602 281	653 202	10 000	0	0	0
5	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimierz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2023	4 928 851	353	0	300 000	2 927 026	3 701 472
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin	2019-2023	42 690	0	42 690	0	0	0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2017-2020	2 308 000	22 950	2 280 000	0	0	0
8	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2023	3 000 000	0	0	0	0	0
9	Budowa drogi Słupy-Kowalewo-Smolniki (dojazd do terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem)	2016-2023	630 000	615 482	0	0	0	580 000
10	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2019-2021	2 109 174	0	1 054 587	1 054 587	0	0
11	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2019-2021	3 096 616	0	1 548 308	1 548 308	0	0
12	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2022	500 000	0	0	0	500 000	0
13	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina i ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	2017-2023	1 500 000	438	90 000	0	0	0
14	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	2017-2023	1 900 000	8 241	13 094	0	0	0
15	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	5 934 756	43 413	2 967 378	2 967 378	0	0
16	Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu	2018-2023	600 000	13 284	0	0	0	0
17	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	2018-2020	750 000	6 000	750 000	0	0	0

18	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	2018-2021	1 560 000	46	80 000	1 410 026	0	0
19	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2023	2 850 000	0	0	0	50 000	0
20	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	2017-2023	183 000	12 300	29 300	0	0	0
21	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczkowie	2019-2020	2 000 000	17 159	1 932 620	0	0	0
22	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C - ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2019-2020	2 300 000	3 075	2 245 758	0	0	0
dział transport i łączność			36 193 087	742 740	13 033 735	7 280 299	3 477 026	4 281 472
23	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy	2012-2020	1 286 902	707 248	125091,64	0	0	0
24	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2020	1 840 738	42 337	10 000	0	0	0
25	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2023	136 900	36 900	100 000	0	0	0
26	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	6 067 500	75 030	2 000 000	2 967 500	1 100 000	0
dział gospodarka mieszkaniowa			9 332 040	861 515	2 235 092	2 967 500	1 100 000	0
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	167 015	137 471	0	0	0
27	dział informatyka		304 486	167 015	137 471	0	0	0
28	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie)	2011-2023	2 211 049	0	0	0	0	0
dział administracja publiczna			2 211 049	0	0	0	0	0
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2023	3 000 000		255377,00	0	0	0
dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000	0	255 377	0	0	0
30	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego	2016-2020	2 510 231	1 923 864	183805,36	0	0	0
31	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2020	100 000	0	100 000	0	0	0
32	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2016-2020	2 859 023,00	41 848,45	1 551 063	0	0	0
dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 469 254	1 965 712	1 834 868	0	0	0

33	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosa oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosa i Chraplewo	2011-2023	600 000	0	0	0	0	600 000
34	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
35	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
36	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2022	20 000	0	0	5 000	15 000	0
37	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2022	10 000	0	0	2 000	8 000	0
38	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2023	20 000	0	0	5 000	0	15 000
39	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2023	30 000	0	0	5 000	0	25 000
40	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2016-2020	606 665	16 665	2 000	0	0	0
41	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkołe Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	2019-2020	150 000	1 843	150 000	0	0	0
42	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość, działek nr 705, 200 i 201	2019-2020	603 167	16 200	586 967			
43	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	2019-2023	23 000	4 500	23 000	0	0	0
44	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2020-2021	145 000		5 000	140 000	0	0
	dział kultura fizyczna i sport		2 247 832	39 208	766 967	167 000	53 000	640 000
	Razem	x	104 055 543	4 429 392	18 273 510	10 414 799	4 630 026	4 921 472

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Załącznik nr 3a do projektu uchwały nr... Rady
Miejskiej w Szubinie na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2020 (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	pożyczki, kredyty bankowe i obligacje	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	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Żurczyn - III - IV etap	4 600 000	10 000,00	10 000			0	
2				dział rolnictwo i łowiectwo	4 600 000	10 000	10 000	0	0	0	0
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jarużyn-Chobielin, w tym dokumentacja	42 690	42 690,00	42 690				
4			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin	2 308 000	2 280 000	0,00		1230571,75	1 049 428,25	
5			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2 109 174	1 054 587	0,00		527 293,56	527 293,44	
6			6050	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	3 096 616	1 548 308	0,00		774 154,02	774 153,98	
7			6050	Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów	1 500 000	90 000	0		90 000		
8			6050	Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie - II etap	1 500 000	13 094	13 094				
9			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	5 934 756	2 967 378	0		1 483 689	1 483 689	0
10			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie - dokumentacja	50 000	50 000	0		50 000		
11			6050	Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie	750 000	750 000	0		750 000		
12			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach - dokumuntacja	1 560 000	80 000	0		80 000		

13			6050	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	183 000	29 300	29 300				
14			6050	Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Lesnej w Kołaczkowie	2 000 000	1 932 620	0		1 091 803	840 817	
15			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090949C-ulicy Tysiąclecia w Szubinie	2 300 000	2 245 758	0		1 109 932	1 135 826	
16			6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571	200 000	200 000	0		200 000		
17			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłeski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	100 000	100 000	0		100 000		
18			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłeski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	100 000	100 000	0		100 000		
19			6050	Utrzymanie dróg gminnych-Przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie II etap (2018-2021) FS Kowalewo	16 763	16 763	16 763				
				dział transport i łączność	23 750 999	13500498,00	101847,00	0,00	7587443,33	5811207,67	0
20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	300 000	300 000	0		300 000		
22		70095	6058 6059	Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy - zakup wyposażenia	125091,64	125091,64	6254,59		0		118837,05
23			6050	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie	6 129 714	2 000 000	0		2 000 000		0
24			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	136 900	100 000	0		100 000		
25			6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	1 840 738	10 000	10 000				

				dział gospodarka mieszkaniowa	8 532 444	2 535 092	16 255	0	2 400 000	0	118837,05
26	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	137470,84	137470,84	20 620,63				116 850,21
				dział informatyka	137470,84	137470,84	20620,63	0,00	0,00	0,00	116850,21
27	750	75023	6060	Zakup wirtualnego serwera IU	53 000	53 000	53 000				
				dział administracja publiczna	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0
28	754	75412	6060	Zakup i montaż dwóch bram w OSP Szubin	37 500	37 500	37 500				
				dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500	37 500	37 500				
29	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	58504,81	58504,81	58504,81				
				dział różne rozliczenia finansowe	58504,81	58504,81	58504,81	0	0	0	0
30	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	1 500 000	750 000	0		750 000		
				dział pomoc społeczna	1 500 000	750 000	0	0	750 000	0	0
31	900	90004	6050	Utrzymanie terenów zielonych- zakup traktorka ogrodowego z agregatem FS Zamość	30 000,00	30 000	30 000				
32		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000	255377,00	98986,55		156390,45		
33			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C FS Łachowo	24427,51	24427,51	24427,51				
34			6050	Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna , Smolniki FS Smolniki	15821,01	15821,01	15821,01				
35			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Starego Jaruzyna FS Stary Jaruzyn	5000,00	5000,00	5000,00				
36			6050	Wykonanie projektu oświetlenia dla Wymysłowa FS Stary Jaruzyn	5000,00	5000,00	5000,00				
37			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia FS Szubin-Wieś	10000,00	10000,00	10000,00				

38			6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze FS Wolwark	5000,00	5000,00	5000,00				
39			6050	Budowa oświetlenia w Żurczynie- w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp.. FS Żurczyn	10822,25	10822,25	10822,25				
				dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 106 071	361447,77	205057,32	0	156390,45	0	0
40	921	92109	6058 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin	80197,39	80197,39	29168,39				51029,00
41	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie"	1674244,70	1674244,70	0,00		1674244,70		
42		92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2859023,00	1551063,00	0,00		399999,79		1151063,21
43		92195	6058 6059	Utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego - zakup wyposażenia	2510231,00	183805,36	0,00		74778,07		109027,29
44		92118	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100000,00	100000,00	0,00		100000,00		
45		92118	6220	Muzealia	4000,00	4000,00	4000,00				
				dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 227 696	3 593 310	33 168	0	2 249 023	0	1 311 120
46	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	606 665	2 000	2 000				
47		92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego-zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie	150 000	150 000	0		150 000		
48		92601	6050	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie w tym dokumentacja	23 000,00	23 000	23 000				
49		92601	6058 6059	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201	586966,66	586966,66	0		223660,66		363306,00

50		92695	6050	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie - dokumentacja	145 000	5000,00	5 000				
51			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej FS Brzózki	11 764,63	11764,63	11 764,63				
52			6050	Zagospodarowanie działki 6/16 pod teren rekreacyjny etap II FS Gąbin	17 219,89	17219,89	17 219,89				
53			6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- budowa biesiadnika na placu zabaw do 35m2(altana) FS Małe Rudy	14 049,29	14049,29	14 049,29				
54			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa altany FS Samokłęski Duże	20 000,00	20000,00	20 000,00				
				dział kultura fizyczna	1 574 665	830000,47	93 034	0	373660,66	0	363306,00
Ogółem					50578350,62	21866823,98	628986,55	0,00	13516517,00	5811207,67	1910112,76

1.środki własne 628.986,55 zł w tym fundusz sołecki 185.877,58 zł:

a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 98.986,55 zł,

b) sprzedaż majątku i przekształcenie 530.000 zł,

2.papiery wartościowe-obligacje 1.626.672 zł,

3. kredyt bankowy 11.889.845 zł,

4.środki ze ZIT-u 1.269.900,26 zł

5.środki z RPO Woj. Kuj-Pom.116.850,21 zł,

6. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 5.811.207,67 zł.

7. środki z PROW 414.335 zł,

8. środki z LGD 109.027,29 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 2020 rok

Lp	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.										
								z tego :										
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania :					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe			6483697	3146103	3337594	6483697	3146103	1024020	809877	1312206	3337594	0	0	0	3337594		
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	18776	2816	15960	18776	2816			2816	15960					15960
2019r.		§ 6057 § 6059	148239	22236	126003	148239	22236			22236	126003					126003		
2020r.		§ 6057 § 6059	137471	20621	116850	137471	20621			20621	116850					116850		
2021r.		§ 6057 § 6059	0	0	0	0	0			0	0					0		
1.2.	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				1592912	441848	1151063	1592912	441848	0	0	441848	1151063	0	0	0	1151063	
	2017r.			92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0	0	0
	2018r.			92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0	0	0
2019r.		92120 § 6059	1353	1353	0	1353	1353	0	0	1353		0	0	0	0			
2020		92120 § 6058, 6059	1551063	400000	1151063	1551063	400000	0	0	400000	1151063	0	0	0	0	1151063		

1.3.	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. Przedsięwzięcie LSR													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		2276717	882171	1394546	2276717	882171	95000	0	787171	1394546	0	0	0	1394546
	2017r.	92195 § 6050	0	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	0	
2019r.	92195 § 6058, 6059	2074561	789042	1285519	2074561	789042	95000	0	694042	1285519	0	0	0	1285519	
2020	92195 § 6058, 6059	183805	74778	109027	183805	74778	0	0	74778	109027	0	0	0	109027	
1.4.	Program	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, Gmina Szubin w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		82288,39	31259,39	51029	82288,39	31259,39	0	0	31259,39	51029	0			51029
2019r.	92109 § 6050	2091	2091	0	2091	2091	0	0	2091						
2020r.	92109 § 6058 6059	80197,39	29168,39	51029	80197,39	29168,39	0	0	29168,39	51029				51029	
1.5.	Program	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działka nr 705, 200 i 201 w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1173182,66	809876,66	363306	1173182,7	809876,66	0	809877	0	363306	0			363306
2019r.	92601§6050	586216	586216	0	586216	586216	0	586216	0	0	0			0	
2020r.	92601§6058 6059	586966,66	223660,66	363306	586966,66	223660,66		223661	0	363306	0			363306	
1.6.	Program	Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie na cele świetlicy w ramach działania 06.04. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 06.04.01 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie														
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki		1054111,64	935274,59	118837,05	1054111,6	935274,59	929020	0	6254,59	118837,05	0			118837,1
2019r.	6050	929020	929020	0	929020	929020	929020	0	0	0	0			0	
2020r.	70095§6058 6059	125091,64	6254,59	118837,05	125091,64	6254,59	0	0	6254,59	118837,05				118837,1	
2	Razem wydatki bieżące		1249763	549721	700042	1249763	549721	0	0	549721	700042	0	0	0	700042
2.1.	Program:														
	Priorytet:	"Eksperymentalne szkoły" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 10,Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT- umowa UM_WR.433.1.150.2019 z 29 sierpnia 2019r.													
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
Razem wydatki:		184102,4	34519,2	149583,2	184102,4	34519,2	0		34519,2	149583,2				149583,2	

	2020r.	80195 § 4017, 4019,4117,411 9,4127,4129, 4307,4309	153011,2	34519,2	118492	153011,2	34519,2	0	34519,2	118492				118492
	2021r.	80195 § 4017	31091,2	0	31091,2	31091,2	0	0	0	31091,2				31091,2
2.2.	Program:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region Działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; wydatki bieżące wkład własny oraz trwałość projektu												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:	720,72095	61540,8	61540,8		61540,8	61540,8			61540,8				
	2017r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
	2018r.	§ 2339	0	0		0	0			0				
	2019r.	§ 2339	840,9	840,9		840,9	840,9			840,9				
	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					
2.3.	Program:	Projekt Nr POPT.03.01.00-00-00-0001/15 pn.: "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki:		97099,53	37678,57	59420,96	97099,53	37678,57	0		37678,57	59420,96			
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 8,4709	17472,24	6418,57	11053,67	17472,24	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	17826,24	6683,06	11143,18	17826,24	6683,06	0	6683,06	11143,18				11143,18
2020r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4709	19792,24	8649,07	11143,17	19792,24	8649,07	0	8649,07	11143,17				11143,17
2.4.	Program	Doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych w oddziałach IV-VI w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa IV Rozwój Infrastruktury społeczeństwa informatycznego, działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Projekt z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"-trwałość projektu												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	720,72095	26782,62	26782,62	0	26782,62	26782,62	0	26782,62	0				0
	2016r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2017r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2018r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2019r.	4269,4309	5356,52	5356,52	0	5356,52	5356,52	0	5356,52	0				0
	2020r	4269,4309	5356,54	5356,54	0	5356,54	5356,54	0	5356,54	0				0
2.5.	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	516819,65	299654,69	217164,96	516819,65	299654,69		299654,7	217164,96				217165
	2018r.	4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	10008,53	555,93	9452,6	10008,53	555,93		555,93	9452,6				9452,6
	2019r.	3027,3029,401 7,4019,4117,41 19,4127, 4129,4177,417 9,4217,4219,42 87,4289,4307,4 309,4447,4449	261528,12	53815,76	207712,36	261528,12	53815,76		53815,76	207712,36				207712,4
	2020r,	3029,4019,404 9,4119,4129,41 79,4219,4309,4 449	245283	245283	0	245283	245283	0	0	245283	0	0	0	0
	Program	"Aktywni Razem w Rynarzewie i w Zamościu" 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															
2.6.	Razem wydatki	853,85395	32009	32009	0	32009	32009			32009	0				0
	2020r.	4019,4119,412 9,4289,4449	32009	32009	0	32009	32009			32009	0				0
	2021r.	4019,4119,412 9,4289,4449	0	0	0	0	0			0	0				0
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	331408,88	57536,27	273872,61	331408,88	57536,27	0	0	57536,27	273872,61				273872,6
2.7.	2018r.	4307,4309	30800	5347,22	25452,78	30800	5347,22			5347,22	25452,78				25452,78
	2019r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,4309	269515,44	46790,88	222724,56	269515,44	46790,88			46790,88	222724,56				222724,6
	2020r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,	31093,44	5398,17	25695,27	31093,44	5398,17			5398,17	25695,27				25695,27
Ogółem (1+2)			7733460	3695824	4037636	7733460	3695824	1024020	809877	1861928	4037636	0	0	0	4037636

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik nr 5 do projektu uchwały nr...
Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15.389.845,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.500.000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11.889.845,00
Rozchody ogółem:			1 873.328,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.873.328,00

DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROJEKTU UCHWAŁY NRRADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	304 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 900,00
		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	304 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 434,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 434,00
		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	4 434,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	363 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 200,00
855			Rodzina	31 578 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 647 500,00
		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	21 647 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 973 000,00
		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	8 973 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	889 500,00
		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	889 500,00
	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	68 900,00
		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	68 900,00
Razem:				32 253 434,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROJEKTU UCHWAŁY NR.....RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	304 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 244,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 434,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	363 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
855			Rodzina	31 578 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 647 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 463 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 973 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 001 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	889 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	857 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00
	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	68 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 900,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku**

załącznik nr 8 do projektu uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok

w złotych

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

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleczanych JST ustawami
na 2020 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 **1.200 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 **19.300 zł**

III. dział 855 – rodzina

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

§ **2350** - plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych JST ustawami **66.800 zł**

Razem 87.300 zł

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2020 rok

załącznik nr 10 do projektu uchwały nr ...Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 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
700	70095	6258	118 837,05	118 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	118 837,05
720	72095	6257	116 850,21	116 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,21
750	75095	2318 2319	13 109,52	19 792,24	19 792,24	10 020,00	1 968,24	7 804,00	0,00
801	80195	2057 2059	220 481,37	184 104,64	184 104,64	57 099,92	5 084,72	121 920,00	0,00
921	92109	6258	51 029,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,00
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	109 027,29	109 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	109 027,29
926	92601	6258	363 306,00	363 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 306,00
Ogółem			2 143 703,65	2 114 009,64	203 896,88	67 119,92	7 052,96	129 724,00	1 910 112,76

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok

Załącznik nr 11 do projektu uchwały nr... Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 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 Marszałkowskiego 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"	5 226,00	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 6229	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	1 674 244,70	1 220 000,00	0,00
6	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	860 000,00	0,00
7	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	300 000,00	0,00
Ogółem					6 779,70	1 678 244,70	2 380 000,00	1 500,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy
w 2020 roku**

Załącznik nr 12 do projektu uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 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	1 629 700,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 150 000,00
4	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	156 000,00
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	264 000,00
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkole Niepubliczne "SMERFUŚ II" w Rynarzewie, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Szubinie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	17 200,00
7	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	40 000,00
8	851	85153	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia	100 000,00	0,00

9	851	85154	2360	Profilaktyka i ochrona zdrowia	100 000,00	0,00
10	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.	50 000,00	0,00
11	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
12	854	85495	2360	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	20 000,00	0,00
13	855	85505	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	324 000,00	0,00
14	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	90 000,00	0,00
15	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	285 000,00	0,00
Ogółem					1 004 000,00	3 256 900,00

Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 rok

załącznik nr 13 do uchwały nr....Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 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
700	70095	6258	118 837,05	118 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	118 837,05
720	72095	6257	116 850,21	116 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,21
750	75095	2318	11 143,17	11 143,17	11 143,17	7 665,48	1 505,52	1 972,17	0,00
801	80195	2057	195 957,08	195 957,08	144 187,27	29 571,72	4 201,95	110 413,60	0,00
921	92109	6258	51 029,00	51 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 029,00
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	109 027,29	109 027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	109 027,29
926	92601	6258	363 306,00	363 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 306,00
Ogółem			2 117 213,01	2 117 213,01	155 330,44	37 237,20	5 707,47	112 385,77	1 910 112,76

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok

załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP	77 532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	4190	nagrody konkursowe	0,00	2 500	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	111 000	111 000	0,00	0,00	111 000	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	0,00	90 000	90 000	0,00	0,00	90 000	0,00
			razem	132 532	210 500	210 500	0,00	0,00	210 500	0,00

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok

załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 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	4 782 602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	800	800	0,00	0,00	800
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	110 880	110 880	110 880	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 116	8 116	8 116	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	27 470	27 470	0,00	27 470	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	2 916	2 916	0,00	2 916	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 800	40 800	40 800	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	400	400	0,00	0,00	400
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	4 573 900	4 573 900	0,00	0,00	4 573 900
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200	200	0,00	0,00	200
		4440	odpis na zfsś	0,00	3 120	3 120	0,00	0,00	3 120
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000
		4700	szkolenia pracowników	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000
			razem	4 782 602	4 782 602	4 782 602	159 796	30 386	4 592 420

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2020 rok

załącznik nr 16 do projektu uchwały nr ...Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				pozostałe wydatki
						Wydatki bieżące	w tym:			
							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	450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. Zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00		100 000	0,00
			razem 85153		100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	0,00
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200	0,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy		100,00	100,00	0,00	100	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		157 400,00	157 400,00	157 400	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	zakup pozostałych usług		49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
			razem 85154		350 000	350 000	157 400	1 600	101 200	89 800
			Ogółem	450 000	450 000	450 000	157 400	1 600	201 200	89 800

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Załącznik nr 17 do projektu uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki		1 500,00		500,00						11 764,63	13 764,63
2	Chomętowo		1 500,00		2 000,00		350,00		3 000,00		13 225,18	20 075,18
3	Ciężkowo		1 500,00		1 000,00						15 245,78	17 745,78
4	Chraplewo		1 500,00			994,00	1 506,00		1 000,00	3 000,00	8 094,03	16 094,03
5	Dąbrówka Słupska	3 000,00	2 000,00		300,00				2 500,00		12 359,89	20 159,89
6	Gąbin		1 500,00								17 219,89	18 719,89
7	Godzimirz	1 708,15	1 500,00				200,00	1 500,00			10 000,00	14 908,15
8	Grieczna Panna	3 000,00	1 500,00						6 935,23			11 435,23
9	Kołaczkowo	7 000,00	2 352,70		500,00		4 000,00		5 000,00		23 500,00	42 352,70
10	Kornelin	15 696,37	1 500,00				800,00		300,00			18 296,37
11	Kowalewo	16 763,00	1 500,00		463,83			21 000,00				39 726,83
12	Królikowo	12 521,00	1 600,00		1 000,00		500,00				15 000,00	30 621,00
13	Łachowo							24 437,51				24 437,51
14	Małe Rudy								7 000,00		14 049,29	21 049,29
15	Mąkoszyn		1 500,00		500,00						13 119,91	15 119,91
16	Nadkanale	2 635,23						8 800,00				11 435,23
17	Pińsko		2 000,00		1 000,00						16 651,65	19 651,65
18	Retkowo	10 000,00	2 000,00				500,00		5 330,49			17 830,49
19	Rynarzewo		1 000,00		1 000,00		3 000,00	13 000,00			24 352,70	42 352,70
20	Samokłęski Duże	4 000,00	1 500,00		1 000,00	1 300,00			3 159,82		20 000,00	30 959,82
21	Samokłęski Małe	2 000,00	1 500,00				500,00		10 000,00		1 458,74	15 458,74
22	Skórzewo		1 500,00	1 500,00							8 943,46	11 943,46
23	Słonawy		3 700,00		8 000,00			3 800,00	1 568,14			17 068,14
24	Słupy		12 733,98			4 000,00		8 000,00				24 733,98
25	Stanisławka	3 628,15	1 000,00	1 000,00				10 000,00				15 628,15
26	Smolniki	8 000,00	1 500,00		1 200,00			15 821,01			500,00	27 021,01
27	Stary Jaruzyn	3 595,15	3 000,00					10 000,00	4 000,00		5 240,00	25 835,15
28	Szaradowo	7 000,00	2 000,00		1 000,00		2 000,00		6 042,25			18 042,25
29	Szkocja	14 293,99	2 000,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00						23 293,99

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

Załącznik nr 17 do projektu uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Szubinie na 2020 rok

30	Szubin Wieś		1 500,00		1 000,00	2 000,00		22 168,08			1 200,00	27 868,08
31	Tur	21 500,00	1 500,00		6 000,00	4 100,00	502,70		2 250,00		6 500,00	42 352,70
32	Wąsosz	5 422,23	1 500,00		5 000,00						9 000,00	20 922,23
33	Wolwark		1 500,00				2 500,00	22 343,38				26 343,38
34	Wrzosey	4 000,00	1 500,00		500,00	1 898,00	3 410,17					11 308,17
35	Zalesie	6 000,00	2 117,43		1 500,00				3 000,00		25 500,00	38 117,43
36	Zamość				500,00		35 000,00				6 852,70	42 352,70
37	Żędowo	4 000,00	1 500,00		500,00				6 000,00		3 416,38	15 416,38
38	Żurczyn		1 500,00		500,00	2 000,00		10 822,25	2 500,00			17 322,25
	Razem plan wydatków	155 763,27	69 004,11	4 000,00	36 463,83	20 292,00	54 768,87	171 692,23	69 585,93	3 000,00	283 194,23	867 764,47

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2020 ROKU

Sołectwa	Nazwa zadania
Brzózki	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup drewnianego budynku gospodarczego oraz elementów instalacji elektrycznej.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki.
Chomętowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: dokończenie ułożenia kostki wokół świetlicy wiejskiej.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Chomętowo.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji itp.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup sprzętów AGD, artykułów papierniczych, tonerów itp.
Ciężkowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup sprzętów – elementów siłowni zewnętrznej, sprzętu sportowego wraz z montażem i innych.
	Zakup garażu wraz z montażem.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Ciężkowo.
Chraplewo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – usługi.
	Utrzymanie zieleni i czystości poprzez zakup podkaszarki, podstawienie kontenerów 2 szt. oraz zakup tiu i innych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakupy.
	Odbudowa pomnika pamięci.
Dąbrówka Słupska	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa i turnieju sołectw.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – utrzymanie boiska sportowego i integracyjnego, doposażenie placu zabaw.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i montaż drzwi.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa, utwardzenie odcinka drogi.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska.
Gąbin	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie działki 6/16 pod teren rekreacyjny etap II.
Godzimierz	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.

	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup kosza do koszykówki i stojaka wraz z montażem oraz utwardzenie terenu pod boisko do kosza.
	Dołożenie lampy oświetleniowej – zakup wraz z montażem.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup paliwa, ropy do kosiarki.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej i wyrównanie.
Grieczna Panna	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu muzycznego, zakup lodówki i innych oraz remont zadaszania - - kontynuacja.
	Zakup kostki brukowej i obrzeży.
	Zakup wiaty przystankowej.
Kołaczkowo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż elementów placu zabaw.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego.
	Utrzymanie dróg gminnych poprzez zakup i rozwieszenie kruszywa wapiennego oraz równanie drogi.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup wykaszarki i ław biesiadnych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kołaczkowo.
Kornelin	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – podgrzewacz, warnik do wody 10l z tacką.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup foto-pułapki.
Kowalewo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie dróg gminnych - przebudowa ul. Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) - II etap.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo.
	Budowa oświetlenia - zakup lamp solarnych ul. Pałucka i ul. Sosnowa 3 sztuki.
Królikowo	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – remont podłogi na scenie.
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup roślin do nasadzeń i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych - remont chodnika.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Królikowo.
Łachowo	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w Łachowie przy drodze powiatowej nr 1949C.

Małe Rudy	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż regałów, stolików 20 szt. i krzeseł 60 szt.
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez budowę biesiadnika na placu zabaw do 35m2 (altana).
Mąkoszyn	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – dokończenie ogrodzenia i zakonserwowanie, wykonanie grilla i pokrycie dachu wiaty blacha trapezową.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Mąkoszyn.
Nadkanale	Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej (2 lampy plus kabel).
	Utrzymanie dróg gminnych - naprawa, utwardzenie, równanie oraz doraźne utrzymanie dróg gminnych sołectwa.
Pińsko	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup i montaż kostki oraz obrzeży do istniejących altan ogrodowych, zakup ławek parkowych, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz zakup kompletu kosza do koszykówki i inne.
Retkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup niezbędnego sprzętu AGD w tym lodówki.
	Wykonanie projektu budowlanego drogi.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa.
Rynarzewo	Promocja gminy Szubin usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Doświetlenie ulicy Strażackiej.
	Zakup i montaż stojaka na rowery.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez zakup i montaż elementów placu zabaw.
	Kontynuacja budowy oświetlenia przy ul. Leszczynowej.
Samokłęski Duże	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę altany.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Samokłęski Duże.
	Wymiana wiaty przystanku.
Samokłęski Małe	Modernizacja świetlicy wiejskiej – remont toalety i zakup wyposażenia i modernizacji.
	Utrzymanie zieleni – zakup środków ochrony roślin i drzewek.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego – zakup ławek, stołów oraz elementów ogrodzenia terenu rekreacyjnego.

	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa.
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
Skórzewo	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: wykonanie zabudowy wiaty i zakup elementu siłowni zewnętrznej.
	Zakup tablicy informacyjnej.
	Zakup kompletów strojów piłkarskich.
Słonawy	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa oraz zakup namiotu promocyjnego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Słonawy – zakup i montaż bramy wjazdowej oraz niezbędnego sprzętu dla OSP.
	Utrzymanie budynków gminnych – utwardzenie terenu przy budynku OSP Słonawy.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup materiałów biurowych, papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dla dzieci.
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa.
Słupy	Promocja gminy Szubin – organizacja dożynek gminnych.
	Zakup lampy solarnej.
	Podstawienie kontenerów na odpady wysokogabarytowe 4 szt.
Smolniki	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki.
	Przygotowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp ul. Słoneczna.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez: zakup farby itp.
Stanisławka	Promocja Gminy Szubin zakupy związane z organizacją święta sołectwa.
	Zakup, montaż kabli i lamp oświetleniowych przy przebudowie ul. Wiatrakowej i ul. Leśnej w Kołaczku.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Zakup i montaż gabloty informacyjnej.
Stary Jaruzyn	Wykonanie projektów oświetlenia dla Starego Jaruzyna i Wymysłowa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych ogrodzenie placu zabaw w Chobielinie oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - -zakupy i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych – równanie dróg.
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
Szaradowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup m. in. lamp oświetleniowych, karniszy itp. oraz narzędzi i sprzętu do prac w świetlicy i sołectwie.

	Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa i utwardzenie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szaradowo.
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup wykaszarki spalinowej.
Szkocja	Promocja gminy Szubin zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa, wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich oraz zakup materiałów biurowych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szkocja.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 6 szt.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup, dostawa i rozwieszenie kruszywa.
Szubin Wieś	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji imprezy.
	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szubin-Wieś.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenie.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – usługa internetowa.
	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych.
Tur	Promocja gminy Szubin usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur.
	Zakup sprzętu sportowego i inne.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz dofinansowanie form jej działalności.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup materiałów i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup kwiatów do nasadzeń i nawozów itp.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 3 szt.
	Utrzymanie czystości i porządku poprzez zakup koszy na śmieci i inne.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup kruszywa.
Wąsosz	Promocja gminy Szubin organizacja festynu wiejskiego „Wianki”- usługi związane z organizacją święta sołectwa
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – wymiana sprzętu na palcu zabaw i kontynuacja budowy wiaty „Grzybek”
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa drogowego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w sołectwie Wąsosz – remont instalacji elektrycznej w remizie i budowa zadaszenia przy OSP Wąsosz.
Wolwark	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.

	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Zacisze.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup kosi spalinowej.
	Oświetlenie uliczne DW 247 – zakup elementów oświetlenia ulicznego i montaż.
Wrzosa	Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie progu zwalniającego na działce nr 11/3 we Wrzosach.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Słonawy.
	Utrzymanie czystości – podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe 2 szt. i zakup śmietników.
	Utrzymanie zieleni poprzez zakup roślin do nasadzeń i inne.
	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
Zalesie	Promocja gminy Szubin zakupy i usługi niezbędne do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż elementów placu zabaw, utrzymanie boiska sportowego.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup i montaż rolet i inne.
Zamość	Utrzymanie terenów zielonych poprzez zakup traktorka ogrodowego z agregatem.
	Utrzymanie czystości poprzez zakup i montaż betonowych koszy ze stalowym wkładem 70l.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie utwardzenia z kostki brukowej.
Żędowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup głośnika – mikrofonu, stojaka na rowery i montaż rolet na okna.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - doposażenie placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin zakup nagród i innych.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwieszenie kruszywa.
Żurczyn	Promocja gminy Szubin usługi związane z organizacją spotkań mających na celu promocję gminy.
	Wykonanie projektu ogrodzenia dla pomieszczenia socjalnego w Żurczynie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn.
	Budowa oświetlenia w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż itp.
	Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe 4 szt.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Szubina Nr 0050.1.194.2019
z dnia 8 listopada 2019 roku

P R O J E K T
UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SZUBIN

„PROJEKT”

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 228 ust.1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622 i 1649) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 oraz z 2019r. poz. 1903) uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

3. Upoważnić Burmistrza Szubina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. 1. Deficyt w 2020 roku w wysokości 13.516.517 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego w kwocie 11.889.845 zł oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.626.672 zł.

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2021-2035 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLII/319/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu na stronie www.bip.szubin.pl.

Uzasadnienie

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.1.194.2019
z dnia 2019-11-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	105 626 724,05	103 583 592,68	16 638 047,00	674 787,02	27 120 676,00	37 758 259,12	21 391 823,54	9 988 338,29	2 043 131,37	469 432,78	1 570 448,04		
Wykonanie 2018	109 506 307,48	104 848 327,66	17 134 362,00	889 266,35	27 648 203,00	36 033 513,18	23 142 983,13	9 944 855,80	4 657 979,82	2 403 241,25	2 247 876,34		
Plan 3 kw. 2019	120 642 783,51	106 718 759,64	18 997 257,00	800 000,00	29 065 083,00	33 400 493,77	24 455 925,87	10 500 000,00	13 924 023,87	4 548 729,93	9 372 293,94		
Wykonanie 2019	120 467 751,63	114 792 018,54	18 997 257,00	750 000,00	29 065 083,00	42 051 183,42	23 928 495,12	9 996 844,00	5 675 733,09	2 564 004,00	2 941 178,43		
2020	A	120 857 723,32	112 606 402,89	19 831 971,00	850 000,00	31 282 590,00	35 528 314,89	25 113 527,00	11 486 000,00	8 251 320,43	500 000,00	7 660 262,55	
	B	120 857 723,32	112 606 402,89	19 831 971,00	850 000,00	31 282 590,00	35 528 314,89	25 113 527,00	11 486 000,00	8 251 320,43	500 000,00	7 660 262,55	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	126 792 725,25	122 199 400,00	20 823 600,00	890 000,00	32 846 700,00	41 269 900,00	26 369 200,00	11 770 000,00	4 593 325,25	500 000,00	4 093 325,25	
	B	126 792 725,25	122 199 400,00	20 823 600,00	890 000,00	32 846 700,00	41 269 900,00	26 369 200,00	11 770 000,00	4 593 325,25	500 000,00	4 093 325,25	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	125 451 100,00	124 951 100,00	20 835 900,00	920 000,00	33 667 800,00	42 301 000,00	27 226 400,00	12 060 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	B	125 451 100,00	124 951 100,00	20 835 900,00	920 000,00	33 667 800,00	42 301 000,00	27 226 400,00	12 060 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	128 575 000,00	128 075 000,00	21 356 800,00	940 000,00	34 509 500,00	43 359 000,00	27 909 700,00	12 360 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	B	128 575 000,00	128 075 000,00	21 356 800,00	940 000,00	34 509 500,00	43 359 000,00	27 909 700,00	12 360 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	131 777 000,00	131 277 000,00	21 890 100,00	960 000,00	35 372 300,00	44 443 000,00	28 611 600,00	12 678 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	131 777 000,00	131 277 000,00	21 890 100,00	960 000,00	35 372 300,00	44 443 000,00	28 611 600,00	12 678 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	135 051 000,00	134 551 000,00	22 438 100,00	985 000,00	36 256 600,00	45 554 000,00	29 317 300,00	12 995 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	135 051 000,00	134 551 000,00	22 438 100,00	985 000,00	36 256 600,00	45 554 000,00	29 317 300,00	12 995 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	138 420 000,00	137 920 000,00	22 999 000,00	1 010 000,00	37 163 000,00	46 693 000,00	30 055 000,00	13 320 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	138 420 000,00	137 920 000,00	22 999 000,00	1 010 000,00	37 163 000,00	46 693 000,00	30 055 000,00	13 320 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	141 870 000,00	141 370 000,00	23 573 900,00	1 040 000,00	38 092 000,00	47 860 000,00	30 250 100,00	13 653 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	141 870 000,00	141 370 000,00	23 573 900,00	1 040 000,00	38 092 000,00	47 860 000,00	30 250 100,00	13 653 200,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	145 832 100,00	145 332 100,00	24 163 300,00	1 070 000,00	39 044 300,00	49 056 900,00	30 598 300,00	13 994 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	145 832 100,00	145 332 100,00	24 163 300,00	1 070 000,00	39 044 300,00	49 056 900,00	30 598 300,00	13 994 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	149 561 800,00	149 061 800,00	24 767 400,00	1 100 000,00	40 020 400,00	50 283 400,00	31 363 300,00	14 344 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	149 561 800,00	149 061 800,00	24 767 400,00	1 100 000,00	40 020 400,00	50 283 400,00	31 363 300,00	14 344 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	153 384 600,00	152 884 600,00	25 386 600,00	1 130 000,00	41 021 000,00	51 540 500,00	32 147 400,00	14 703 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	153 384 600,00	152 884 600,00	25 386 600,00	1 130 000,00	41 021 000,00	51 540 500,00	32 147 400,00	14 703 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	156 806 500,00	156 806 500,00	26 021 300,00	1 160 000,00	42 046 500,00	52 828 900,00	32 951 000,00	15 070 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	156 806 500,00	156 806 500,00	26 021 300,00	1 160 000,00	42 046 500,00	52 828 900,00	32 951 000,00	15 070 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	160 826 600,00	160 826 600,00	26 671 800,00	1 190 000,00	43 097 600,00	54 149 600,00	33 774 800,00	15 447 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 826 600,00	160 826 600,00	26 671 800,00	1 190 000,00	43 097 600,00	54 149 600,00	33 774 800,00	15 447 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	164 941 100,00	164 941 100,00	27 338 600,00	1 220 000,00	44 175 000,00	55 503 000,00	34 619 300,00	15 833 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	164 941 100,00	164 941 100,00	27 338 600,00	1 220 000,00	44 175 000,00	55 503 000,00	34 619 300,00	15 833 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	169 153 400,00	169 153 400,00	28 022 100,00	1 250 000,00	45 279 500,00	56 891 000,00	35 484 700,00	16 229 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	169 153 400,00	169 153 400,00	28 022 100,00	1 250 000,00	45 279 500,00	56 891 000,00	35 484 700,00	16 229 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	173 464 700,00	173 464 700,00	28 722 600,00	1 285 000,00	46 411 500,00	58 313 000,00	36 371 800,00	16 635 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	173 464 700,00	173 464 700,00	28 722 600,00	1 285 000,00	46 411 500,00	58 313 000,00	36 371 800,00	16 635 100,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	109 827 861,67	97 368 837,76	33 873 982,42	0,00	0,00	331 383,09	0,00	0,00	12 459 023,91	4 739 461,02	1 483 307,00	
Wykonanie 2018	119 911 878,45	100 481 598,36	37 758 391,94	0,00	0,00	447 744,63	0,00	0,00	19 430 280,09	3 175 251,30	302 027,67	
Plan 3 kw. 2019	136 701 522,27	106 712 354,97	41 131 428,22	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	29 989 167,30	5 536 151,37	236 000,00	
Wykonanie 2019	125 680 100,00	110 680 100,00	41 000 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	4 452 086,18	236 000,00	
2020	A	134 374 240,32	112 507 416,34	43 478 947,69	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	21 866 823,98	4 338 839,59	1 678 244,70
	B	134 374 240,32	112 507 416,34	43 478 947,69	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	21 866 823,98	4 338 839,59	1 678 244,70
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	124 089 552,25	113 674 753,25	45 652 900,00	0,00	0,00	1 683 600,00	0,00	0,00	10 414 799,00	1 308 188,25	0,00
	B	124 089 552,25	113 674 753,25	45 652 900,00	0,00	0,00	1 683 600,00	0,00	0,00	10 414 799,00	1 308 188,25	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	122 833 126,00	118 203 100,00	46 794 200,00	0,00	0,00	1 633 800,00	0,00	0,00	4 630 026,00	0,00	0,00
	B	122 833 126,00	118 203 100,00	46 794 200,00	0,00	0,00	1 633 800,00	0,00	0,00	4 630 026,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	126 006 472,00	121 085 000,00	47 964 000,00	0,00	0,00	1 535 200,00	0,00	0,00	4 921 472,00	0,00	0,00
	B	126 006 472,00	121 085 000,00	47 964 000,00	0,00	0,00	1 535 200,00	0,00	0,00	4 921 472,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	129 208 472,00	124 040 900,00	49 163 200,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	5 167 572,00	0,00	0,00
	B	129 208 472,00	124 040 900,00	49 163 200,00	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00	0,00	5 167 572,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	132 482 472,00	127 064 700,00	50 392 300,00	0,00	0,00	1 338 700,00	0,00	0,00	5 417 772,00	0,00	0,00
	B	132 482 472,00	127 064 700,00	50 392 300,00	0,00	0,00	1 338 700,00	0,00	0,00	5 417 772,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	135 851 527,00	130 178 600,00	51 652 100,00	0,00	0,00	1 240 500,00	0,00	0,00	5 672 927,00	0,00	0,00
	B	135 851 527,00	130 178 600,00	51 652 100,00	0,00	0,00	1 240 500,00	0,00	0,00	5 672 927,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	138 834 776,90	133 384 400,00	52 943 300,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	5 450 376,90	0,00	0,00
	B	138 834 776,90	133 384 400,00	52 943 300,00	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	5 450 376,90	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	142 644 228,00	137 071 400,00	54 266 900,00	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	0,00	5 572 828,00	0,00	0,00
	B	142 644 228,00	137 071 400,00	54 266 900,00	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	0,00	5 572 828,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	146 273 928,00	140 498 200,00	55 623 600,00	0,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	5 775 728,00	0,00	0,00
	B	146 273 928,00	140 498 200,00	55 623 600,00	0,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	5 775 728,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	149 989 800,00	144 010 700,00	57 014 200,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	5 979 100,00	0,00	0,00
	B	149 989 800,00	144 010 700,00	57 014 200,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	5 979 100,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	153 361 700,00	147 610 900,00	58 439 500,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	5 750 800,00	0,00	0,00
	B	153 361 700,00	147 610 900,00	58 439 500,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	5 750 800,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	157 381 800,00	151 301 200,00	59 900 600,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	6 080 600,00	0,00	0,00
	B	157 381 800,00	151 301 200,00	59 900 600,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	6 080 600,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	161 651 100,00	155 083 800,00	61 398 100,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	6 567 300,00	0,00	0,00
	B	161 651 100,00	155 083 800,00	61 398 100,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	6 567 300,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	165 963 400,00	158 960 800,00	62 933 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	7 002 600,00	0,00	0,00
	B	165 963 400,00	158 960 800,00	62 933 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	7 002 600,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	170 274 700,00	162 934 900,00	64 506 300,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	7 339 800,00	0,00	0,00
	B	170 274 700,00	162 934 900,00	64 506 300,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	7 339 800,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-4 201 137,62	0,00	8 425 456,86	2 772 375,61	2 772 375,61	0,00	0,00	5 653 081,25	1 428 762,01	
Wykonanie 2018	-10 405 570,97	0,00	16 586 874,65	13 665 387,41	13 665 387,41	0,00	0,00	2 921 487,24	1 462 607,32	
Plan 3 kw. 2019	-16 058 738,76	0,00	17 724 218,76	13 001 795,00	11 336 315,00	0,00	0,00	4 722 423,76	4 722 423,76	
Wykonanie 2019	-5 212 348,37	0,00	11 022 423,76	6 300 000,00	4 634 520,00	0,00	0,00	4 722 423,76	4 722 423,76	
2020	A	-13 516 517,00	0,00	15 389 845,00	15 389 845,00	13 516 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-13 516 517,00	0,00	15 389 845,00	15 389 845,00	13 516 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 703 173,00	2 703 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 703 173,00	2 703 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 617 974,00	2 617 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 617 974,00	2 617 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 568 528,00	2 568 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 568 528,00	2 568 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 568 528,00	2 568 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 568 528,00	2 568 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 568 528,00	2 568 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 568 528,00	2 568 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 568 473,00	2 568 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 568 473,00	2 568 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 035 223,10	3 035 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 035 223,10	3 035 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 187 872,00	3 187 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 187 872,00	3 187 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 287 872,00	3 287 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 287 872,00	3 287 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 394 800,00	3 394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 394 800,00	3 394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 444 800,00	3 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 444 800,00	3 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 444 800,00	3 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 444 800,00	3 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 879,92	1 458 879,92	18 465,48	18 465,48	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 480,00	1 665 480,00	18 465,48	18 465,48	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 480,00	1 665 480,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 703 173,00	2 703 173,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 703 173,00	2 703 173,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 617 974,00	2 617 974,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 617 974,00	2 617 974,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 568 528,00	2 568 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 568 528,00	2 568 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 568 528,00	2 568 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 568 528,00	2 568 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 528,00	2 568 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 528,00	2 568 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 473,00	2 568 473,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 473,00	2 568 473,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 223,10	3 035 223,10	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 223,10	3 035 223,10	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 872,00	3 187 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 872,00	3 187 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 872,00	3 287 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 872,00	3 287 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 800,00	3 394 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 800,00	3 394 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 800,00	3 444 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 800,00	3 444 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 800,00	3 444 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 800,00	3 444 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	14 703 026,61	0,00	6 214 754,92	11 867 836,17		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	26 909 534,10	0,00	4 366 729,30	7 288 216,54		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	38 245 849,10	0,00	6 404,67	4 728 828,43		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	31 544 054,10	0,00	4 111 918,54	8 834 342,30		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	45 060 571,10	0,00	98 986,55	98 986,55		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 060 571,10	0,00	98 986,55	98 986,55		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	x	x	x	x	0,00	42 357 398,10	0,00	8 524 646,75	8 524 646,75	
	B	x	x	x	x	0,00	42 357 398,10	0,00	8 524 646,75	8 524 646,75	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	x	x	x	x	0,00	39 739 424,10	0,00	6 748 000,00	6 748 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	39 739 424,10	0,00	6 748 000,00	6 748 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	37 170 896,10	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	37 170 896,10	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	34 602 368,10	0,00	7 236 100,00	7 236 100,00	
	B	x	x	x	x	0,00	34 602 368,10	0,00	7 236 100,00	7 236 100,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	32 033 840,10	0,00	7 486 300,00	7 486 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	32 033 840,10	0,00	7 486 300,00	7 486 300,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	29 465 367,10	0,00	7 741 400,00	7 741 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	29 465 367,10	0,00	7 741 400,00	7 741 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	26 430 144,00	0,00	7 985 600,00	7 985 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	26 430 144,00	0,00	7 985 600,00	7 985 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	23 242 272,00	0,00	8 260 700,00	8 260 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	23 242 272,00	0,00	8 260 700,00	8 260 700,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	19 954 400,00	0,00	8 563 600,00	8 563 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	19 954 400,00	0,00	8 563 600,00	8 563 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	16 559 600,00	0,00	8 873 900,00	8 873 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	16 559 600,00	0,00	8 873 900,00	8 873 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	13 114 800,00	0,00	9 195 600,00	9 195 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	13 114 800,00	0,00	9 195 600,00	9 195 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	9 670 000,00	0,00	9 525 400,00	9 525 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	9 670 000,00	0,00	9 525 400,00	9 525 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	6 380 000,00	0,00	9 857 300,00	9 857 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 380 000,00	0,00	9 857 300,00	9 857 300,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	3 190 000,00	0,00	10 192 600,00	10 192 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 190 000,00	0,00	10 192 600,00	10 192 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 529 800,00	10 529 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 529 800,00	10 529 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,17%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,36%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,59%	6,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	6,67%	9,18%	x	x	x	x	
2020	A	3,96%	1,97%	1,06%	8,74%	9,57%	TAK	TAK
	B	3,96%	1,97%	1,06%	8,74%	9,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	5,40%	12,61%	11,15%	5,70%	6,53%	TAK	TAK
	B	5,40%	12,61%	11,15%	5,70%	6,53%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,12%	10,14%	8,77%	6,30%	7,13%	TAK	TAK
	B	5,12%	10,14%	8,77%	6,30%	7,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	4,82%	10,06%	8,84%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	B	4,82%	10,06%	8,84%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,59%	9,99%	8,91%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	B	4,59%	9,99%	8,91%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	4,37%	9,92%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	B	4,37%	9,92%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	4,16%	9,85%	x	8,04%	8,77%	TAK	TAK
	B	4,16%	9,85%	x	8,04%	8,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	4,46%	9,77%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	B	4,46%	9,77%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	4,38%	9,67%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	4,38%	9,67%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,24%	9,60%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	B	4,24%	9,60%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	4,13%	9,53%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
	B	4,13%	9,53%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,94%	9,47%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	B	3,94%	9,47%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	3,71%	9,41%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	B	3,71%	9,41%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,35%	9,35%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	B	3,35%	9,35%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	3,06%	9,30%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	B	3,06%	9,30%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	2,87%	9,24%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	2,87%	9,24%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK