

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.195.2020**  
**BURMISTRZA SZUBINA**

z dnia 10 listopada 2020 r.

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2021 rok  
oraz w sprawie sporządzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej Gminy Szubin**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378) 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, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175), 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 2021 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2021 rok wraz z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin, o których 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**

**PROJEKT**  
**BUDŻETU GMINY SZUBIN**  
**NA 2021 ROK**

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

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2021 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 2020r., poz. 713 i 1378) 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, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 w wysokości 126.905.647,40 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 120.266.520,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.639.127,39 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 35.358.045 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 1.996.662,40 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 1.993.001,93 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 138.126.049,34 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 120.266.520,01 zł w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 73.060.370,50 zł z tego :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.284.436,80 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.775.933,70 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 7.763.900,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.641.314,72 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 407.434,79 zł,
  - e) obsługę długu 1.393.500,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 17.859.529,33 zł w tym na :
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.859.529,33 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 5.971.982,91 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 35.358.045 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 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.379.417,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 11.220.401,94 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.126.672 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.342.371,94 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2.751.358 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę przychodów budżetu 13.093.729,94 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 101.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.033.225,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.267.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12;

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 6.542.432 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 265.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 185.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 962.868,52 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 17.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 11.000.000,00 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 6.126.672 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 6.126.672 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 – 454.854,46 zł,

2) celową w wysokości – 1.115.101,37 zł, z przeznaczeniem na :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie- 362.946,00 zł,

b) na realizację własnych zadań oświatowych w kwocie 500.000,00 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 242.155,37 zł.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na stronie [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl).

## Projekt budżetu Gminy Szubin na 2021 rok

Projekt budżetu Gminy na 2021 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2020 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, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące planowanych wielkości subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej oraz subwencji równoważącej.

Kwota subwencji oświatowej na 2021 rok jest wyższa od subwencji przyznanej na 2020 rok o kwotę **1.556.377 zł** i wynosi **21.030.369 zł**. Niższa jest subwencja wyrównawcza o kwotę **483.496 zł**, która wynosi **10.595.790 zł** i niższa jest również subwencja równoważąca, którą zmniejszono o kwotę **139.391 zł** i wynosi **589.921 zł**. Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok jest wyższa o kwotę **229.236 zł** od planowanej kwoty na 2020 rok i wynosi **20.061.207 zł**. Wielkość ta w rzeczywistości zależna jest od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 **37.392.800 zł**, z tego:

- na zadania własne **2.037.200 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **35.353.600 zł**, w tym na ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę **35.071.500 zł**, a na administrację publiczną **282.100 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 **4.445 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, Funduszy i Polityki Regionalnej do projektu budżetu państwa na 2021 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy Szubin na 2021 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 2021 rok pozostały na tym samym poziomie, co w roku 2020 z uwzględnieniem okresu zimowego, w którym obniżono stawki opłaty targowej obowiązujące w miesiącach od stycznia do marca, za sprzedaż na targowisku miejskim w Szubinie przy ul. Winnica ze stanowiska o powierzchni do 10,5 m<sup>2</sup> oraz powyżej 10,5 m<sup>2</sup> odpowiednio do 10,00 zł i 13,00 zł z uwagi na zmniejszenie liczby handlujących w tym okresie.

Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych zostały uchwalone z uwzględnieniem 4% wzrostu w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 roku.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na 2021 rok uległa podwyższeniu z kwoty 58,46 zł za 1 dt do wysokości 58,55 zł za 1 dt. Zatem średnia cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie GUS z dnia 19 października 2020r. na 2021 rok wzrosła o 0,09 zł w stosunku do 2020 roku. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie w miesiącu październiku 2020r. uchwalono stawkę 53,00 zł, która będzie obowiązywać w 2021 roku. Oznacza to, że obniżono stawkę ustawową o kwotę 5,55 zł.

W opracowanym projekcie plan dochodów na 2021 rok wynosi **126.905.647,40 zł** i jest wyższy od projektu planu dochodów na 2020 rok o kwotę **6.047.924,08 zł**. Wzrost prognozowanych dochodów spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatków, dotacji celowych na zadania zlecone, podatków lokalnych, jak również ujęciem planowanych dochodów z tytułu środków zewnętrznych na inwestycje i dotacji celowych na realizację projektów unijnych.

Dochody bieżące wynoszą **120.266.520,01 zł**, a dochody majątkowe **6.639.127,39 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **1.471.500 zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, kwota **1.996.662,40 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, kwota **3.419.823 zł**, to kwota z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji własnych, a **50.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w

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

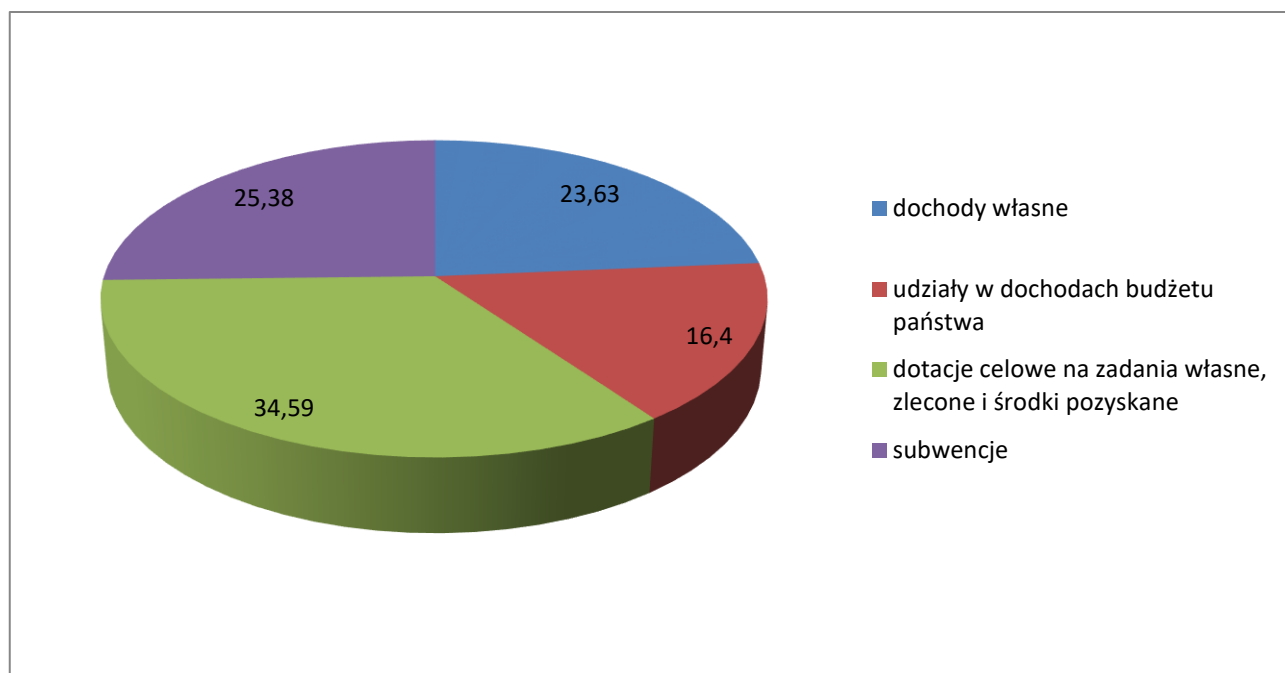
Struktura zaplanowanych dochodów na 2021 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	29.986.334,00	23,63
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	20.811.207,00	16,40
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	43.892.026,40	34,59
4	Subwencje	32.216.080,00	25,38
	<b>Ogółem planowane dochody</b>	<b>126.905.647,40</b>	<b>100,00</b>

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2016, 2017, 2018, 2019 i na 2020 rok przedstawia się następująco:

	2016	2017	2018	2019	2020
1/ dochody własne	32,90	22,76	23,19	23,28	21,22
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	18,45	16,39	16,46	18,41	17,11
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	14,37	32,65	33,17	31,93	35,79
4/ subwencje	34,28	28,20	27,18	26,38	25,88

Struktura dochodów na 2021 rok



Ogółem na 2021 rok wydatki planowane są na kwotę **138.126.049,34 zł** i są wyższe od projektu planu wydatków w 2020r. o **3.751.809,02 zł**, ujęte w załączniku Nr 2 i 2a.

W roku 2021 planuje się głównie kontynuację rozpoczętych w 2020 roku inwestycji, a nowe zadania realizowane będą po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych do

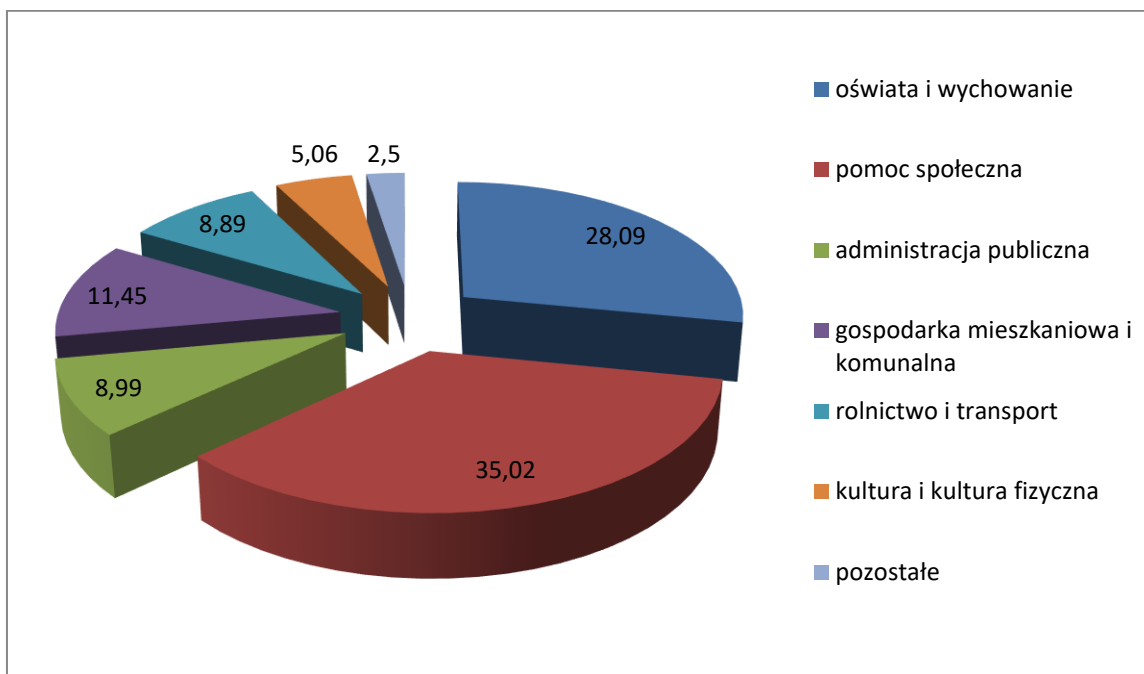
instytucji zewnętrznych. Gmina posiada dokumentacje oraz będzie przygotowywała nowe dokumentacje na realizację inwestycji, ponieważ będzie ubiegała się o środki zewnętrzne, w tym o środki unijne oczywiście w miarę możliwości finansowych gminy.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **11.220.401,94 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **6.126.672 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.342.371,94 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie **2.751.358 zł**.

Po dokonaniu rozliczenia 2019 roku, na 2020 rok obliczono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.175.000,34 zł. Te środki nie zaplanowano jednakże w budżecie 2020 roku. Na 2021 rok ujęto część tych środków w kwocie 2.342.371,94 zł, celem sfinansowania deficytu w kwocie 11.220.401,94 zł. Kwota 2.751.358 zł stanowi środki, które gmina Szubin otrzymała w 2020r. w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, dlatego ujęto je w planie jako przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach czyli środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy. Nie zostały one wykorzystane w 2020 roku.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2021 rok do planu na 2020 rok przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	% do planowanych wydatków 2021 roku	Plan na 2020 rok	% do planowanych wydatków 2020 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	38.803.869,71	28,09	36.451.140,15	27,13
2	Pomoc społeczna, rodzina, ochrona zdrowia i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.374.542,39	35,02	44.989.895,00	33,48
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	12.421.410,46	8,99	12.393.452,85	9,22
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	15.799.722,92	11,45	12.321.260,89	9,17
5	Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię el., gaz i wodę oraz transport i łączność	12.282.391,54	8,89	16.555.429,27	12,32
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	6.984.100,30	5,06	8.745.302,27	6,51
7	Pozostałe działy m.in. informatyka, plany zagospodarowania przestrzennego, obsługa długu publicznego, rezerwa, różne rozliczenia finansowe	3.460.012,02	2,50	2.917.759,89	2,17
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>138.126.049,34</b>	<b>100,00</b>	<b>134.374.240,32</b>	<b>100,00</b>



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2021 rok do planowanych wydatków w 2020 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 **17.859.529,33 zł**, co stanowi 12,93 % wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **120.266.520,01 zł**.

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	% do bieżących wydatków w 2021
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	46.283.832,80	38,48
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.641.314,72	31,30
3	Dotacje na zadania bieżące	7.763.900,00	6,46
4	Obsługa długu / odsetki /	1.393.500,00	1,16
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.775.933,70	22,26
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	408.038,79	0,34
	<b>Ogółem planowane wydatki bieżące</b>	<b>120.266.520,01</b>	<b>100,00</b>

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

Wydatki bieżące zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 30.000 zł,
- udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 29.000 zł,
- różne opłaty i składki 25.000 zł.

#### **Dział 020- leśnictwo**

Wydatki w kwocie 50.000 zł przeznacza się na plan urządzania lasu po nawałnicy w 2017 roku.

#### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

W rozdziale dostarczanie energii elektrycznej zaplanowano kwotę **15.000 zł**, celem zlecenia wykonania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla terenu miasta i gminy Szubin na lata 2021-2028.

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

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.867.002,92 zł**.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wpłaty na PPK oraz 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 **500 zł**. Łącznie **50.500 zł**.

Z planowanej kwoty **830.000 zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania jak :

- remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście (przedzimowe i pozimowe) **300.000 zł**,
- bieżące remonty dróg gminnych i chodników **470.000 zł**,
- pozostałe prace bieżące i prace awaryjne **60.000 zł**,

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **957.759,92 zł** z tego na:

- akcję zima **440.000 zł**,
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi i dowóz znaków dr. **10.000 zł**,
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy **30.000 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg poprzez wyrównanie i utwardzenie **200.000 zł**,
- przeгляд –kontrola okresowa stanu technicznego dróg gminnych **10.000 zł**,
- naprawa i wymiana wiat przystankowych **10.000 zł**,
- ścinka oraz koszenie poboczy **10.000 zł**,
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej oraz przepustów w zarządzie gminy **10.000 zł**,
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **50.000 zł**,
- kurs pilarza **6.000 zł**,
- fundusz sołecki **181.759,92 zł**.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę **15.000 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 **182.259,92 zł**.

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

W dziale tym planuje się środki na zadania bieżące w kwocie **1.570.165,13 zł**.

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **50.000 zł**, na opłaty notarialne planuje się **8.000 zł**, na opłatę na rzecz budżetów jst (wiecyste użytkowanie) planuje się **4.675,13 zł**, na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **200.000 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 **200.000 zł**, na koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) **8.000 zł**.

W rozdziale 70095-pozostała działalność zaplanowano **1.099.490 zł**, w tym kwotę **7.200 zł** tytułem odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby, co do których orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję i gmina nie posiada lokali socjalnych dla tych osób, na remonty **150.000 zł**, na pozostałe usługi **200.000 zł**, na zakupy **75.000 zł**, na zakup energii **280.000 zł**, na opłaty za administrowanie i na rzecz budżetów jst **325.000 zł**, na ekspertyzy **10.000 zł**. Na umowy- zlecenia i pochodne od nich w tym wpłaty na PPK zaplanowano kwotę **22.290 zł**, na koszty postępowania sądowego **10.000 zł**, a na pod. VAT **20.000 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 **200.000 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 **12.000 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. W rozdziale pozostała działalność w dziale działalność usługowa zaplanowano kwotę **20.000 zł**, celem aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szubin.

### **Dział 720 –Informatyka**

Gmina Szubin była Partnerem w projekcie pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” oraz w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza ” i przez 5 lat dla trwałości projektów ponosiła wydatki na utrzymanie serwerów i najem pomieszczeń w tych projektach. Na przyszły rok zaplanowano kwotę **3.500 zł**, ponieważ nadal funkcjonują te zadania. W tym dziale zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie **346,20 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 **585.486 zł**, w tym z dotacji celowej **282.100 zł**. Planuje się, że ze środków własnych gmina będzie musiała dopłacić **303.386 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 **303.814,72 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zakup materiałów i usługi.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **9.156.154 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) oraz fundusz sołecki w kwocie 263 zł. Zatrudnienie wyniesie 110,25 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na łączną kwotę **174.386,20 zł**, z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę, na zakup materiałów promocyjnych w wysokości **124.480 zł** oraz na realizację w ramach funduszu sołeckiego, który wynosi w tym rozdziale **49.906,20 zł** (§ 4210 – **22.906,20 zł** i § 4300 - **27.000 zł**).

Rozdział wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego obejmują planowane bieżące wydatki wydziału finansów oświaty i wynoszą **752.698 zł**.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się w kwocie **1.138.801,93 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 tym wpłaty na PPK w kwocie **44.580 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 **140.000 zł**. W tym rozdziale, po likwidacji rozdziału 75647 ujęto wydatki związane z poborem podatków i opłat tzn. zakup materiałów i wyposażenia, prowizji bankowych (od wpłat i wypłat) i opłat pocztowych, porto od przekazów, które ujęto w odpowiednich paragrafach i inne. Planowane wydatki w tym zakresie wyniosą 549.757,93 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę **17.764 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 w § 4300 wynosi **1.700 zł**.

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

Planowana w tym dziale kwota **4.445 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 **244.669 zł**, w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **50.000 zł**. Kwota **15.000 zł** zaplanowana jest na usługach za badania okresowe. Na 2021 rok zaplanowano **30.000 zł** na remonty. Pozostałe wydatki związane z wyposażaniem i utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Szubin zaplanowano w kwocie **149.669 zł**, w tym fundusz sołecki **29.169,60 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 zarządzanie kryzysowe planuje się **35.000 zł**.

**Dział 757- obsługa długu publicznego** – odsetki od zaciągniętych pożyczek planuje się w wysokości **81.446,99 zł** od kredytów długoterminowych w kwocie **577.053,01 zł** oraz od obligacji komunalnych w kwocie **720.000 zł**. Zaplanowano również opłaty i prowizje tytułem kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych w kwocie **15.000 zł**. Łącznie zaplanowano na obsługę długu kwotę **1.393.500 zł**.

#### **Dział 758 różne rozliczenia**

W rozdziale rezerwy celowe i ogólne zaplanowano środki na wydatki w kwocie **1.447.800,46 zł**, w tym na rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **362.946 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 **500.000 zł**, oraz na rezerwę ogólną w kwocie **454.854,46 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 **38.803.869,71 zł** i stanowi **32,26 %** wydatków bieżących gminy. Wspólną obsługę zadań realizowanych przez jednostki oświatowe i opiekuńcze zaplanowano w rozdziale 75085 i wynoszą 752.698 zł. Pomimo tego, że subwencja oświatowa wynosi **21.030.369 zł**, i ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 17,49 %, to nie zabezpiecza ona wszystkich niezbędnych wydatków. Ponadto budżet państwa dofinansowuje dzieci przedszkolne -6-letnie uczęszczające do przedszkoli. Planuje się, że dotacja wyniesie **1.078.296 zł**.

Planuje się wyższe wydatki na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego na 2021 rok z uwagi na fakt, że w przedszkolach zwiększyła się liczba dzieci o 37. Przewidywana liczba dzieci na 2021r. wynosi 612. Do projektu budżetu gminy Szubin przyjęto wysokość dotacji na 1 dziecko rocznie 1.506 zł, co dało łącznie kwotę **1.078.296 zł**, którą zaplanowano po stronie dochodów (80103 § 2030- 274.092 zł za 174 dzieci, 80104 § 2030- 789.144 zł za 554 dzieci oraz 80149 § 2030 – 215.060 zł za 15 dzieci).

Gmina Szubin planuje, że dopłaci do zadań oświatowych z dochodów własnych w 2021 roku 16.695.204,71 zł.

Zadaniem własnym jest również utrzymywanie przedszkoli niepublicznych, jak i publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż JST. Na 2021 rok planuje się, że dotacje podmiotowe dla dwóch przedszkoli

niepublicznych "Smerfuś II" w Rynarzewie i "Słoneczko" w Szubinie wyniosą 2.345.600,00 zł. Planuje się też dotacje celowe dla publicznego przedszkola „IGUŚ” w Zamościu oraz dla Przedszkola Publicznego w Chomętowie w wysokości 1.872.000,00 zł. W związku ze złożonymi wnioskami dotacje dla w/w przedszkoli niepublicznych zaplanowano odpowiednio na 60 i 200 dzieci, w tym 10 niepełnosprawnych i 8 z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju, natomiast dla przedszkoli publicznych zaplanowano na 143 dzieci w tym 7 niepełnosprawnych i 8 z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju. Koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w ramach przekazywanej dotacji dla przedszkoli niepublicznych wyniesie 972,62 zł, dla przedszkoli publicznych wyniesie 1.296,83 zł, a na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kwota 435,75 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 4.928,09 zł.

Subwencja oświatowa przyznana na 2021 rok w kwocie 21.030.369 zł pomniejszona o kwotę przeznaczoną na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach - 1.255.325,09zł nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne w tym wpłaty na PPK nauczycieli, które zaplanowano w wysokości **22.675.376,00 zł**. W szkołach podstawowych jest 76 uczniów więcej, w oddziałach przedszkolnych 25 dzieci mniej. W przedszkolach jest o 35 dzieci mniej. Plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 288,30 etatu nauczyciela oraz 126,49 etatu obsługi. W stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się ilość etatów obsługi i administracji o 7,43 a ilość etatów nauczycieli o 5,77. W gminie Szubin w szkołach wiejskich bardzo często liczba uczniów w oddziałach jest zbyt mała. Średnia ilość uczniów w oddziale szkoły podstawowej wynosi na wsi 17,84 a w oddziale przedszkolnym 17,71 ucznia. Optymalizacja ilości uczniów w poszczególnych oddziałach jest szczególnie trudna ze względu na przeważającą ilość szkół jednociągowych.

Zaplanowano również stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce w kwocie **6.000 zł**

### **Dział 851- ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie **185.000 zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **265.000 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 jest 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 **2.500 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 **2.291.100 zł**, z tego na zadania własne **2.037.200 zł**, na zadania zlecone **253.900 zł**, w tym na usługi opiekuńcze **248.600 zł**.

Na zadania własne czyli zasiłki stałe i okresowe wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej Wojewoda przeznaczył **1.257.000 zł**, na składki zdrowotne za podopiecznych **54.200 zł** oraz na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej **350.000 zł**, na rządowy program dożywiania zaplanował **376.000 zł**. W ramach programu dożywiania gmina planuje wkład własny w zasiłki celowe i program osłonowy (uchwała) w kwocie **315.000 zł**. Dotacja od Wojewody wyniesie **376.000 zł**. Ośrodek zatrudnia 67 osób na 64,45 etatu. Na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano kwotę **2.577.638 zł** z czego kwota dofinansowania od Wojewody wynosi **350.000 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, na które planuje się **2.107.329 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 **1.720.660 zł**. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i koszty ich obsługi zaplanowano kwotę **707.990 zł**. Subwencja równoważąca,

która wynosi **589.921 zł** na 2021 rok, nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę **294.907,33 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, **22.087,33 zł** na projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, a na prace społeczno-użyteczne, na program aktywności fizycznej seniora, forum seniora oraz schronienie i noclegownie. zaplanowano **222.820 zł**.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **10.000 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 **548.526,06 zł** na następujące projekty:

- na realizację projektu pn.: „Aktywni Razem Zamość + Rynarzewo”, 233.762,06 zł i kontynuację tego projektu 45.000 zł w ramach jego trwałości, 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 ,
- na projekt "Bliżej gwiazd" w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" 30.434 zł w tym dofinansowanie 28.634 zł,
- na projekt "Grunt to rodzina" realizowany ze środków EFS w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, cel ogólny- Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc prac; Cel szczegółowy 1.2.- Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023 oraz Przedsięwzięcie 1.2.2 Aktywna integracja w Dolinie Noteci. 15.130 zł.
- na kontynuację projektu „Aktywni Razem” na który zaplanowano 224.200 zł.

### **Dział 855 - rodzina**

W dziale 855- rodzina zaplanowano następujące wydatki:

- świadczenia wychowawcze w kwocie **23.622.889 zł**, z tego z dotacji od Wojewody **23.377.000 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **10.771.485 zł**, z tego z dotacji od Wojewody **10.447.900 zł**;
- wspieranie rodziny w kwocie **1.363.260 zł**, z tego z dotacji **908.100 zł** -zadanie zlecone, a kwota **455.160 zł** to zadanie własne gminy;
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w kwocie **1.047.377 zł**- za pobyt w niepublicznym żłobku zaplanowano dotację w wysokości 360.000 zł (koszt pobytu dziecka za 1-m-c wynosi 500 zł, zaplanowano na 60 dzieci), pozostałe planowane wydatki w kwocie 687.377 zł stanowią planowane wydatki na utrzymanie Żłobka „Kubuś Puchatek” w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie,
- rodziny zastępcze w kwocie 126.761 zł- zadanie własne gminy,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 82.100 zł - zadanie zlecone.

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

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

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

- w rozdziale tym planuje się opłaty za korzystanie ze środowiska za 2020 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 2021 rok wyniosą **6.542.432 zł**. Wpływy z tego tytułu również zaplanowano w kwocie **6.542.432 zł**, w myśl zapisu w/w ustawy o zrównoważeniu dochodów i wydatków z tego tytułu.

### **rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 514.661,72 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 **55.096 zł** w skład, której wchodzi wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia tzn. składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wpłaty na PPK, usługi zdrowotne, odpis na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent.
- utrzymanie czystości w mieście i gminie **377.000 zł**,
- zakup worków na śmieci i narzędzi, śr. czystości dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **25.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe **25.000 zł** (na utrzymanie samoobsługowych szaleatów),
- zakup energii, wody **10.000 zł**,
- fundusz sołecki **22.565,72 zł** (wynagrodzenie bezosobowe 2.000 zł, zakupy 7.375,32 zł oraz 13.190,40 zł na usługi).

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

W ramach wydatków w kwocie **251.965,07 zł** w tym rozdziale planuje się:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie **1.197 zł** w celu zlecenia ekspertyzy dendrologicznej
- 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 **90.000 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 **120.000 zł**,
- za wodę **8.000 zł**.
- na fundusz sołecki **32.768,07 zł** (zakupy 26.968,07 zł, usługi 5.800 zł).

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

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano opłaty za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezpańskich psów w kwocie **130.000 zł** oraz zakupy karmy dla psów itp. **4.000 zł**.

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

W ramach wydatków w kwocie **1.444.127,30 zł** w tym rozdziale planuje się:

- opłaty za zużytą energię na kwotę **603.200 zł**,
- wydatki związane z opłatami abonamentowymi, przyłączeniowymi oraz konserwacją oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **810.700 zł**,
- fundusz sołecki – **30.227,30 zł**

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

W tym rozdziale na 2021 rok zaplanowano kwotę **136.000 zł**, z tego **50.000 zł** z tytułu opłat i kar, które planuje się uzyskać. Zamierza się przeznaczyć te środki 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 **86.000 zł**.

### **Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 334.700 zł.**

W ramach tych wydatków planowane są między innymi:

- na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **5.000 zł**.

- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych **265.000 zł.**
- ustawienie i demontaż choinek na święta, ozdoby choinkowe i awarie **40.000 zł,**
- eksploatację fontanny (przeeglądy) **10.000 zł,**
- pozostałe bieżące zadania i awarie **5.500 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 **1.250.000 zł.** Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **150.100 zł.** Zaplanowano również dotację celową inwestycyjną w kwocie **865.187,30 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. oraz **7.500 zł** na projekt współfinansowany w ramach Oddolnych inicjatyw lokalnych liderów -projekt komplementarny do zadania pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie " Lokalna Strategia Rozwoju LGD.

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 **5.525 zł.** Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów.

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. Zaplanowano również dotację celową na Muzealia w kwocie **4.000 zł.** Przychody ze sprzedaży usług Muzeum zaplanowało w kwocie **7.000 zł.**

W ramach rozdziału domy kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę **395.974,12 zł** na świetlice, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na umowy - zlecenia i pochodne od nich w tym wpłaty na PPK, 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 **73.142,94 zł,** w tym w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **28.142,94 zł.** Na zakupy zaplanowano **119.059,18 zł** w tym z funduszu sołectkiego **49.059,18 zł.** Na pozostałe usługi zaplanowano **55.000 zł.** Kwota funduszu sołectkiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w łącznej wysokości **77.202,12 zł.** Natomiast w ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w dziale kultura w paragrafie pozostałe usługi zaplanowano kwotę **25.672,22 zł** stanowiącą fundusz sołectki.

Zaplanowano również dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **18.000 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 **994.968 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 **298.937,32 zł** z tego fundusz sołectki stanowi kwota **123.979,32 zł,** a wydatki na utrzymanie plaży w Wąsoszu, placów zabaw wynosi **174.958 zł.** Zaplanowano w tej kwocie również stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie w kwocie **6.000 zł** oraz nagrody o charakterze szczególnym w kwocie **6.000 zł** za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe.

## Fundusz sołecki

W ramach uchwalonego funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **575.713,47 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **387.155,05 zł**. Łącznie zaplanowano fundusz sołecki w wysokości **962.868,52 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 24.038,20 zł,
  - celowe inwestycyjne na kwotę 869.187,30 zł,
  - podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę 2.140.000 zł,
  - na pomoc finansową na kwotę 0,00 zł;
- 2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:
  - celowe na kwotę 1.050.000 zł,
  - podmiotowe na kwotę 4.217.600 zł,ujęte w załączniku nr 11 i nr 12.

## Spląty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2021 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 2021 roku przedstawiają się następująco:

### 1. Dział - Rolnictwo i leśnictwo

#### Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - 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 dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie

W 2020 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Wartość inwestycji wynosi 1.652.429,85 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 826.214,00 zł. Roboty planuje się zakończyć w terminie do 30.06.2021 r. W 2021r. dofinansowanie z FDS wyniesie 413.107 zł, a wkład własny 456.893 zł.

#### Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie

W 2020 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Wartość inwestycji wynosi 1.966.032,00 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 983.016,00 zł brutto. Termin zakończenia robót planuje się do 31.08.2021r. W 2021r. dofinansowanie z FDS wyniesie 491.508 zł, a wkład własny 558.492 zł.

Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 0910929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na 2021 rok zaplanowano wkład własny w kwocie 1.301.000 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 090595C - ulicy Św. Wojciecha w Kołaczkowie w km od 0+000 do km 0+271,55

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na 2021 rok zaplanowano wkład własny w kwocie 730.000 zł.

Przebudowa dróg gminnych nr 090565C - ulicy Brzozowej ( od km 0+000 do km 0+117,70 ) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej ( od km 0+000 do km 0+325,60 ) w Zamościu

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na 2021 rok zaplanowano wkład własny w kwocie 785.500 zł.

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, które zostanie przekazane w 2021 roku. Wkład własny wyniesie 452.170 zł. Termin zakończenia robót planuje się do 10.01.2021 r.

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

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

Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja

W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Na ten cel zaplanowano 50.000 zł.

Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja

W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Na ten cel zaplanowano 50.000 zł.

Budowa parkingu przy Domu Kultury w Szubinie w tym dokumentacja

W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na jego budowę i realizację tego przedsięwzięcia. Na ten cel zaplanowano 200.000 zł.

Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Maczkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach

W 2021r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków zewnętrznych.

Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530

Realizacja zadania zależna jest od pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane. Na ten cel zaplanowano wkład własny w kwocie 520.358 zł.

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 pozyskanych środków zewnętrznych. W przypadku braku ich pozyskania, zadanie nie będzie realizowane. Na ten cel zaplanowano wkład własny w kwocie 600.000 zł.

#### Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie FS Rynarzewo

W 2021r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

#### Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja

W 2021r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

#### Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie

W 2021r. planowany jest zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie celem dowozu sprzętu, towarów oraz pracowników robót publicznych do miejsca wykonywania zadań. Na ten cel zaplanowano kwotę 60.000 zł.

### **3. Dział - Gospodarka Mieszkaniowa**

#### Wykup nieruchomości.

W 2021r. planuje się na wykup nieruchomości przeznaczyć kwotę 200.000 zł.

#### Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Keyńskiej 34 w Szubinie

Realizacja zadania planowana jest w latach 2021 – 2022. Inwestycja dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.308.264,49 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 4.110.000 zł w tym dofinansowanie w kwocie 981.198,36 zł

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

Przeprowadzono postępowanie, w ramach którego dokonano wyboru wykonawcy. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ustalono do 29.10.2021 r. Na ten cel zaplanowano 100.000 zł.

#### Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja

W 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Inżyniersko-Projektowym „Ósemka” Kinga Zawistowska. Koszt wykonania dokumentacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wyniesie 28.905,00 zł brutto. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono do dnia 31.03.2021 r. W 2021 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków zewnętrznych.

### **4. Dział – Informatyka**

#### Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

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 18.189,58 zł. Dofinansowanie wyniesie 103.074,42 zł. Łącznie planuje się wydać w 2021 roku 121.264 zł.

### **5. Dział - Administracja publiczna**

#### Zakup sprzętowego analizatora bezpieczeństwa sieci.

W 2021 roku planuje się wydać 30.000 zł na zakup sprzętowego analizatora bezpieczeństwa sieci.

## 6. Dział - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano rezerwę celową inwestycyjną w kwocie 242.155,37 zł.

## 7. Dział - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

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

W 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Projektowym „Ósemka” Kinga Zawistowska. Koszt wykonania dokumentacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wyniesie 47.970,00 zł brutto. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono do dnia 31.03.2021 r. W 2021 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków zewnętrznych.

## 8. Dział - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin

W 2021 r. planowana jest rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Szubin. Na ten cel zaplanowano 200.000 zł.

Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo- wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp.. Itd.. FS Kowalewo

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led + słupy) FS Łachowo

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa oświetlenia- wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej , zakup i montaż lamp i innych FS Rynarzewo

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy drodze gminnej dz. Nr 193/1 w Smolnikach FS Smolniki

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Doświetlenie ul. Wiatrakowej- zakup i montaż lamp itp. FS Stanisławka

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa oświetlenia- wykonanie oświetlenia w Starym Jaruzynie oraz Wymysłowie FS Stary Jaruzyn

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa oświetlenia- zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego FS Szubin-Wieś

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej- wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp FS Tur

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa oświetlenia- zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku FS Wolwark

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Utrzymanie terenu rekreacyjnego -budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Budowa oświetlenia w Żurczynie- kontynuacja FS Żurczyn

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

## **9. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

W 2021 r. planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji przez Szubiński Dom Kultury w ramach dofinansowania 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. Gmina udzieli dotacji celowej na powyższe zadanie której realizacja została przedłużona do 31.03.2021r., a rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim do 31.05.2021r.

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

W 2020 r. została podpisana umowa na prace konserwatorskie i budowlane z firmą KATANGA Grzegorz Kwapisiewicz. Termin zakończenia inwestycji ustalono do dnia 31.05.2021 r. Koszt wykonanych robót wyniesie 1.378.236,49 zł brutto. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 1.151.063,21 zł w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, oś priorytetowa: RPKP.04.00.00 Region przyjazny środowisku, działanie: RPKP.04.06.00 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, poddziałanie: RPKP.04.06.02 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 825.531,61 zł, w tym z dofinansowania 575.531,61 zł.

Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie - dokumentacja

W 2021 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na ten cel zaplanowano 100.000 zł.

Muzealia

W 2021r. planuje się udzielić dotacji celowej dla Muzeum Ziemi Szubińskiej w kwocie 4.000 zł.

## **10. Dział Kultura fizyczna**

Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie

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

Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja

W 2020 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Budowlanym JAKSET Jolanta Wróblewska. Koszt wykonania dokumentacji wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego wyniesie 33.825,00 zł brutto. Termin zakończenia przedmiotu umowy wyznaczono do dnia 18.12.2020 r. W 2021 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków zewnętrznych.

Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim

W ramach tego zadania planuje się zakupić łódź motorową. Na ten cel zaplanowano kwotę 50.000 zł, z tego dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 wyniesie 38.000 zł a wkład własny 12.000 zł.

Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji FS Chomętowo

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne FS Ciężkowo

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką FS Chraplewo

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - I etap FS Małe Rudy

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym itp. FS Pińsko

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp. FS Samokłęski Duże

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Utrzymanie terenów rekreacyjnych- wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne. FS Zalesie

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie działki 6/16 poprzez zakupienie altany pod teren rekreacyjny itp.. FS Gąbin

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

Zakup drewnianej altany i postawienie jej na działce gminnej na terenie wsi Wrzosey FS Wrzosey

W 2021 r. planowana jest realizacja inwestycji finansowana w ramach funduszu sołeckiego.

# DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	27 344,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	302 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	302 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 697 500,00
			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	587 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

		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
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 110 000,00
			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	10 000,00
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	316 734,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 584,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	282 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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	2 584,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 584,80

		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 197,09
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 445,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 079 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 435 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 184 706,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	342 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	643 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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	9 950 749,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 174 404,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	346 345,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		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	852 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 811 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 061 207,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	32 241 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 030 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 030 369,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 595 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 595 790,00
	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	589 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	589 921,00
801			Oświata i wychowanie	2 081 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00
			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	69 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 092,00
	80104		Przedszkola	1 405 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	789 144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	192 100,00
	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	15 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	15 060,00
	80195		Pozostała działalność	38 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 864,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 591,24
		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	3 272,76
851			Ochrona zdrowia	2 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
			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	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 585 407,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 007,33
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00
			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	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 200,00

	85216		Zasiłki stałe	576 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 300,00
			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
		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	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		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	248 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
	85295		Pozostała działalność	12 007,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 007,33
		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	12 007,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 401,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 401,88
	85395		Pozostała działalność	245 401,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 401,88

		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	245 401,88
855			Rodzina	35 036 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 377 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 377 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 528 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	10 447 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	908 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 728,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 607 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 542 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 542 432,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		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	20 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>120 266 520,01</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 858,01

<b>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	711 500,00
		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	711 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	711 500,00
600		Transport i łączność	3 419 823,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 419 823,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 419 823,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 791 198,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 198,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00
		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	50 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00
	70095	Pozostała działalność	981 198,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 198,36
		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	981 198,36
720		Informatyka	103 074,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 074,42
	72095	Pozostała działalność	103 074,42

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 074,42
		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	103 074,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 531,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 531,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	575 531,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 531,61
		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	575 531,61
926			Kultura fizyczna	38 000,00
			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	38 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00
			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	38 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 639 127,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 697 804,39

<b>Ogółem:</b>			<b>126 905 647,40</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 996 662,40</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETOWE

### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 123 392,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 123 392,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	830 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957 759,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 196 389,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 040 165,13</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 675,13
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 675,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 369 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	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	140 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 198,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 801,64
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>247 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>125 110,20</b>
	72095	Pozostała działalność	125 110,20
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 074,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 189,58
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 141 340,85</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	585 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 878,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 814,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 814,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 186 154,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 907 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 557,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 885,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 586,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 386,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 906,20
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 245,00
75095		Pozostała działalność	1 138 801,93
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 892,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 587,93
	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	1 070,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 274,50
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 445,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 445,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>280 069,60</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	244 669,60
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 169,60
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
		4190 Nagrody konkursowe	400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 393 500,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 393 500,00
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 378 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 689 955,83</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 569 955,83
	4810	Rezerwy	1 327 800,46
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 155,37
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 553 019,64</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 610 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 090 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 322 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	487 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 872,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245 159,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 173 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 116,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	71 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	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	98 745,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 637,00
	80104	Przedszkola	7 632 493,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 133 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 537 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 194,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 530,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	266 385,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 897,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 459,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 959 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 781,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 572,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 572,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	192 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 267,00

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	978 679,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	292 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 482,00
	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	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 111,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 281 506,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 331,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 048,00
80195		Pozostała działalność	238 640,00
	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	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 702,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 379,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 772,80
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 074,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>452 500,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	185 000,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
	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	18 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
85195		Pozostała działalność	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 849 644,33</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 720 660,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 720 660,00
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	54 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	860 200,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 320,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	707 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
85216		Zasiłki stałe	576 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	576 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 577 638,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 302,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	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	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 691,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 355 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 104,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	691 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	691 000,00
85295		Pozostała działalność	294 907,33
	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	45 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 949,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 004,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 840,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 974,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 480,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 058 526,06</b>
	85395	Pozostała działalność	1 058 526,06
	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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 276,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 295,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 727,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,91

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,09
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4267	Zakup energii	1 750,00
	4269	Zakup energii	1 175,02
	4307	Zakup usług pozostałych	163 909,55
	4309	Zakup usług pozostałych	31 611,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,75
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 250 850,07</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 091 728,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 336,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 540,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 370,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 752,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 013 872,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 622 889,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 178 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 780,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 771 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 316 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 821,00
85504		Wspieranie rodziny	1 363 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	876 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 609,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 549,00
85508		Rodziny zastępcze	126 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 761,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 047 377,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 652,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 728,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 205,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 759 557,79</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 542 432,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 750,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 152,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 573,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 376,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 324 864,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 787,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	514 661,72
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 375,32
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	390 190,40
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 965,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 968,07
		4260 Zakup energii	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	125 800,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	134 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 799,00
		4260 Zakup energii	603 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	840 927,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 671,70
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00
	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	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
90095		Pozostała działalność	334 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 651 865,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 518 661,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 059,18
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 142,94
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	865 187,30
	92116	Biblioteki	860 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00
	92118	Muzea	304 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	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	851 203,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 672,22
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 531,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	118 000,00
	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	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 332 235,05</b>
	92601	Obiekty sportowe	830 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	994 968,00
		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	306 360,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 907,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 263,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260 Zakup energii	65 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 686,00
	92695	Pozostała działalność	507 267,05
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 974,32
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	113 405,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 336,19
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 993,54
		6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>Razem:</b>			<b>138 126 049,34</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2A DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 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 na tytuły 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00	84 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	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	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
600			Transport i łączność	12 123 392,54	2 867 002,92	2 856 802,92	949 035,00	1 907 767,92	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 389,62	9 256 389,62	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 123 392,54	2 867 002,92	2 856 802,92	949 035,00	1 907 767,92	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 389,62	9 256 389,62	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	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	59 510,00	59 510,00	59 510,00	59 510,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	957 759,92	957 759,92	957 759,92	0,00	957 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	46 508,00	46 508,00	46 508,00	0,00	46 508,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 825,00	13 825,00	13 825,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 196 389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196 389,62	9 196 389,62	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 040 165,13	1 570 165,13	1 570 165,13	22 290,00	1 547 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 675,13	470 675,13	470 675,13	0,00	470 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 675,13	4 675,13	4 675,13	0,00	4 675,13	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).	200 000,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 369 490,00	1 099 490,00	1 099 490,00	22 290,00	1 077 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00	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 Fundusz Solidarnościowy	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 czyszcze 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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 198,36	981 198,36	981 198,36	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 801,64	3 128 801,64	3 128 801,64	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	247 000,00	247 000,00	247 000,00	4 000,00	243 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	4 000,00	211 000,00	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	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
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		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
720			Informatyka	125 110,20	3 846,20	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	121 264,00	121 264,00	121 264,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	125 110,20	3 846,20	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	121 264,00	121 264,00	121 264,00	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 074,42	103 074,42	103 074,42	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 189,58	18 189,58	18 189,58	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 141 340,85	12 111 340,85	11 588 162,13	8 907 995,00	2 680 167,13	0,00	505 414,72	17 764,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 486,00	585 486,00	584 086,00	526 648,00	57 438,00	0,00	1 400,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 500,00	404 500,00	404 500,00	404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 083,00	36 083,00	36 083,00	36 083,00	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	68 022,00	68 022,00	68 022,00	68 022,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	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
		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	1 800,00	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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 878,00	6 878,00	6 878,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 814,72	303 814,72	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	272 814,72	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	272 814,72	272 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	272 814,72	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 186 154,00	9 156 154,00	9 126 154,00	7 706 869,00	1 419 285,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		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	443 549,00	443 549,00	443 549,00	443 549,00	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

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 Fundusz Solidarnościowy	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	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
		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	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	385 885,00	385 885,00	385 885,00	0,00	385 885,00	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 586,00	100 586,00	100 586,00	100 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 386,20	174 386,20	174 386,20	8 480,00	165 906,20	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	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	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 Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	172,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 906,20	62 906,20	62 906,20	0,00	62 906,20	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	752 698,00	752 698,00	751 498,00	596 418,00	155 080,00	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	463 000,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	36 125,00	36 125,00	36 125,00	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	79 328,00	79 328,00	79 328,00	79 328,00	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 Fundusz Solidarnościowy	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 245,00	7 245,00	7 245,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 138 801,93	1 138 801,93	921 037,93	69 580,00	851 457,93	0,00	200 000,00	17 764,00	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	14 892,00	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892,00	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
		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	6 326,00	6 326,00	6 326,00	6 326,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	272 587,93	272 587,93	272 587,93	0,00	272 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	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	
		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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 274,50	1 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391,50	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	4 445,00	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	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	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	280 069,60	280 069,60	218 069,60	0,00	218 069,60	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	244 669,60	244 669,60	194 669,60	0,00	194 669,60	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 169,60	89 169,60	89 169,60	0,00	89 169,60	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	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
		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	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
		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
	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

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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	1 393 500,00	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 500,00	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	1 393 500,00	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 378 500,00	1 378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 689 955,83	1 447 800,46	1 362 800,46	0,00	1 362 800,46	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 155,37	242 155,37	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	1 569 955,83	1 327 800,46	1 327 800,46	0,00	1 327 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 155,37	242 155,37	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 327 800,46	1 327 800,46	1 327 800,46	0,00	1 327 800,46	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	242 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 155,37	242 155,37	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 553 019,64	37 553 019,64	32 678 342,44	27 077 853,80	5 600 488,64	4 135 600,00	707 986,00	31 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 610 871,00	20 610 871,00	20 106 223,00	17 887 451,00	2 218 772,00	0,00	504 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504 648,00	504 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 090 217,00	13 090 217,00	13 090 217,00	13 090 217,00	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	1 322 503,00	1 322 503,00	1 322 503,00	1 322 503,00	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	2 825 572,00	2 825 572,00	2 825 572,00	2 825 572,00	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 Fundusz Solidarnościowy	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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
		4260	Zakup energii	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 872,00	716 872,00	716 872,00	0,00	716 872,00	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	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245 159,00	245 159,00	245 159,00	245 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 173 679,00	3 173 679,00	3 088 233,00	2 690 088,00	398 145,00	0,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 446,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 745,00	2 040 745,00	2 040 745,00	2 040 745,00	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	179 761,00	179 761,00	179 761,00	179 761,00	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	383 829,00	383 829,00	383 829,00	383 829,00	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 Fundusz Solidarnościowy	55 116,00	55 116,00	55 116,00	55 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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	1 000,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	
		4360	Opłaty 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	98 745,00	98 745,00	98 745,00	0,00	98 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 637,00	30 637,00	30 637,00	30 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 632 493,00	7 632 493,00	3 950 317,00	3 137 535,00	812 782,00	3 671 200,00	10 976,00	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	2 133 600,00	2 133 600,00	0,00	0,00	0,00	2 133 600,00	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	1 537 600,00	1 537 600,00	0,00	0,00	0,00	1 537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 976,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 194,00	177 194,00	177 194,00	177 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 352,00	457 352,00	457 352,00	457 352,00	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 Fundusz Solidarnościowy	65 530,00	65 530,00	65 530,00	65 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	266 385,00	266 385,00	266 385,00	0,00	266 385,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 897,00	113 897,00	113 897,00	0,00	113 897,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 459,00	37 459,00	37 459,00	37 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 959 736,00	1 959 736,00	1 958 736,00	487 416,00	1 471 320,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	23 871,00	23 871,00	23 871,00	23 871,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	56 730,00	56 730,00	56 730,00	56 730,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	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	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	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 781,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 572,00	156 572,00	156 572,00	0,00	156 572,00	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	156 572,00	156 572,00	156 572,00	0,00	156 572,00	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	517 343,00	517 343,00	515 343,00	295 991,00	219 352,00	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	228 697,00	228 697,00	228 697,00	228 697,00	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	17 938,00	17 938,00	17 938,00	17 938,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 313,00	40 313,00	40 313,00	40 313,00	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 Fundusz Solidarnościowy	5 776,00	5 776,00	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	192 100,00	192 100,00	192 100,00	0,00	192 100,00	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	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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	978 679,00	978 679,00	514 903,00	467 763,00	47 140,00	462 400,00	1 376,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	292 400,00	292 400,00	0,00	0,00	0,00	292 400,00	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	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 675,00	340 675,00	340 675,00	340 675,00	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	46 318,00	46 318,00	46 318,00	46 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 177,00	66 177,00	66 177,00	66 177,00	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 Fundusz Solidarnościowy	9 482,00	9 482,00	9 482,00	9 482,00	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 140,00	17 140,00	17 140,00	0,00	17 140,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 111,00	5 111,00	5 111,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 281 506,64	2 281 506,64	2 206 668,64	2 103 837,00	102 831,64	0,00	74 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 838,00	74 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 575,00	1 656 575,00	1 656 575,00	1 656 575,00	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	67 941,00	67 941,00	67 941,00	67 941,00	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	308 995,00	308 995,00	308 995,00	308 995,00	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 Fundusz Solidarnościowy	44 278,00	44 278,00	44 278,00	44 278,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 331,64	84 331,64	84 331,64	0,00	84 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 048,00	26 048,00	26 048,00	26 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	238 640,00	238 640,00	177 846,80	7 772,80	170 074,00	2 000,00	27 702,00	31 091,20	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 702,00	21 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 379,93	22 379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,94	2 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 756,96	4 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,64	559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,55	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,55	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,18	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 772,80	7 772,80	7 772,80	7 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 074,00	155 074,00	155 074,00	0,00	155 074,00	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	452 500,00	452 500,00	251 200,00	135 045,00	116 155,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	185 000,00	185 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	265 000,00	163 700,00	133 245,00	30 455,00	101 300,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	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	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	20 455,00	20 455,00	20 455,00	0,00	20 455,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	261,00	261,00	261,00	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 Fundusz Solidarnościowy	39,00	39,00	39,00	39,00	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	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
852			Pomoc społeczna	9 849 644,33	9 849 644,33	6 872 257,00	4 424 189,00	2 448 068,00	50 000,00	2 900 980,00	26 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 720 660,00	1 720 660,00	1 720 660,00	0,00	1 720 660,00	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	1 720 660,00	1 720 660,00	1 720 660,00	0,00	1 720 660,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	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	864 520,00	864 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 200,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	860 200,00	860 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	707 990,00	707 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	576 800,00	576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	576 800,00	576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 577 638,00	2 577 638,00	2 555 338,00	2 244 955,00	310 383,00	0,00	22 300,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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	138 798,00	138 798,00	138 798,00	138 798,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	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	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	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
		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 691,00	30 691,00	30 691,00	30 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 355 929,00	2 355 929,00	2 350 929,00	2 158 434,00	192 495,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	77 530,00	77 530,00	77 530,00	77 530,00	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	257 893,00	257 893,00	257 893,00	257 893,00	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 Fundusz Solidarnościowy	33 807,00	33 807,00	33 807,00	33 807,00	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	776 100,00	776 100,00	776 100,00	776 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	294 907,33	294 907,33	177 140,00	20 800,00	156 340,00	50 000,00	45 680,00	22 087,33	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	45 680,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 680,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,06	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,40	521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,62	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 949,02	2 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 004,98	3 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,98	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	154 840,00	154 840,00	154 840,00	0,00	154 840,00	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	7 974,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 058 526,06	558 526,06	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	324 326,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 058 526,06	558 526,06	223 700,00	202 840,00	20 860,00	10 000,00	500,00	324 326,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		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	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 276,00	159 276,00	159 276,00	159 276,00	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	32 800,80	32 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 295,64	31 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638,00	11 638,00	11 638,00	11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,07	523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 727,00	25 727,00	25 727,00	25 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129,91	6 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,57	5 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,87	870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,39	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 269,60	1 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,09	4 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4267	Zakup energii	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 175,02	1 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	163 909,55	163 909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 909,55	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	wyplawy 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	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 611,90	31 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	863,28	863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,75	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,62	512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 850,07	1 250 850,07	1 108 275,07	1 039 499,00	68 776,07	84 000,00	58 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 091 728,07	1 091 728,07	1 064 206,07	1 019 970,00	44 236,07	0,00	27 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 522,00	27 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 432,00	779 432,00	779 432,00	779 432,00	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	65 755,00	65 755,00	65 755,00	65 755,00	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	142 783,00	142 783,00	142 783,00	142 783,00	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 Fundusz Solidarnościowy	20 460,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	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	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
		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	37 336,07	37 336,07	37 336,07	0,00	37 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 540,00	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 370,00	104 370,00	20 317,00	19 529,00	788,00	84 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 945,00	12 945,00	12 945,00	12 945,00	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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	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	2 766,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	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 Fundusz Solidarnościowy	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 752,00	34 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		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	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	37 013 872,00	37 013 872,00	3 276 513,00	2 750 223,00	526 290,00	360 000,00	33 377 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 622 889,00	23 622 889,00	443 593,00	371 805,00	71 788,00	0,00	23 179 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 178 296,00	23 178 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 178 296,00	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	24 715,00	24 715,00	24 715,00	24 715,00	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	50 018,00	50 018,00	50 018,00	50 018,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	10 608,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 771 485,00	10 771 485,00	1 454 422,00	1 378 854,00	75 568,00	0,00	9 317 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 316 063,00	9 316 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 063,00	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	35 037,00	35 037,00	35 037,00	35 037,00	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	914 186,00	914 186,00	914 186,00	914 186,00	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 Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 068,00	16 068,00	16 068,00	0,00	16 068,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 821,00	6 821,00	6 821,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 363 260,00	1 363 260,00	484 260,00	405 275,00	78 985,00	0,00	879 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 558,00	306 558,00	306 558,00	306 558,00	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	25 638,00	25 638,00	25 638,00	25 638,00	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	53 981,00	53 981,00	53 981,00	53 981,00	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 Fundusz Solidarnościowy	7 609,00	7 609,00	7 609,00	7 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	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	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 925,00	17 925,00	17 925,00	0,00	17 925,00	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	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	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 549,00	5 549,00	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	126 761,00	126 761,00	126 761,00	0,00	126 761,00	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	126 761,00	126 761,00	126 761,00	0,00	126 761,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 047 377,00	1 047 377,00	685 377,00	594 289,00	91 088,00	360 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 125,00	36 125,00	36 125,00	36 125,00	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	88 307,00	88 307,00	88 307,00	88 307,00	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 Fundusz Solidarnościowy	12 652,00	12 652,00	12 652,00	12 652,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	30 728,00	30 728,00	30 728,00	0,00	30 728,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 205,00	7 205,00	7 205,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 759 557,79	9 362 886,09	9 266 786,09	281 721,00	8 985 065,09	95 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 671,70	396 671,70	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	6 542 432,00	6 542 432,00	6 541 782,00	200 638,00	6 341 144,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 750,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00	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	9 152,00	9 152,00	9 152,00	9 152,00	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	30 573,00	30 573,00	30 573,00	30 573,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	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	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
		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	6 324 864,00	6 324 864,00	6 324 864,00	0,00	6 324 864,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	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	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 787,00	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	514 661,72	514 661,72	514 211,72	79 886,00	434 325,72	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	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	32 375,32	32 375,32	32 375,32	0,00	32 375,32	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	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	390 190,40	390 190,40	390 190,40	0,00	390 190,40	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 965,07	251 965,07	251 965,07	1 197,00	250 768,07	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	172,00	172,00	172,00	172,00	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 Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 968,07	116 968,07	116 968,07	0,00	116 968,07	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	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 840 799,00	1 444 127,30	1 444 127,30	0,00	1 444 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 671,70	396 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	603 200,00	603 200,00	603 200,00	0,00	603 200,00	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	840 927,30	840 927,30	840 927,30	0,00	840 927,30	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	396 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 671,70	396 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00	136 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	334 700,00	334 700,00	329 700,00	0,00	329 700,00	5 000,00	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	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	
		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
		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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 651 865,25	2 857 146,34	421 646,34	45 772,00	375 874,34	2 428 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 794 718,91	1 794 718,91	1 690 718,91	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 518 661,42	1 653 474,12	395 974,12	45 772,00	350 202,12	1 250 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	865 187,30	865 187,30	865 187,30	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 921,00	6 921,00	6 921,00	6 921,00	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 Fundusz Solidarnościowy	987,00	987,00	987,00	987,00	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	37 260,00	37 260,00	37 260,00	37 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 059,18	119 059,18	119 059,18	0,00	119 059,18	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	70 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	73 142,94	73 142,94	73 142,94	0,00	73 142,94	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	865 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 187,30	865 187,30	865 187,30	0,00	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

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	
		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	304 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		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	851 203,83	25 672,22	25 672,22	0,00	25 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 531,61	825 531,61	825 531,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 672,22	25 672,22	25 672,22	0,00	25 672,22	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	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 531,61	575 531,61	575 531,61	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	118 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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
		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
926			Kultura fizyczna	2 332 235,05	1 293 905,32	991 705,32	443 974,00	547 731,32	285 000,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 329,73	1 038 329,73	50 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	994 968,00	994 968,00	705 168,00	423 816,00	281 352,00	285 000,00	4 800,00	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	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	306 360,00	306 360,00	306 360,00	306 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 907,00	60 907,00	60 907,00	60 907,00	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 Fundusz Solidarnościowy	8 263,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	3 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 686,00	5 686,00	5 686,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	507 267,05	298 937,32	286 537,32	20 158,00	266 379,32	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	208 329,73	208 329,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 974,32	108 974,32	108 974,32	0,00	108 974,32	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	12 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	113 405,00	113 405,00	113 405,00	0,00	113 405,00	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	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

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 336,19	126 336,19	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 993,54	31 993,54	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>138 126 049,34</b>	<b>120 266 520,01</b>	<b>73 060 370,50</b>	<b>46 284 436,80</b>	<b>26 775 933,70</b>	<b>7 763 900,00</b>	<b>37 641 314,72</b>	<b>407 434,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 500,00</b>	<b>17 859 529,33</b>	<b>17 859 529,33</b>	<b>5 971 982,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2021-2024

załącznik nr 3 do projektu uchwały nr..... na  
2021 rok

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady do 2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2010-2024	18 000 000	128 591	0	0	0	0
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo II etap	2010-2024	6 286 020	0	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo, Słupy w tym dokumentacja	2010-2024	1 000 000	26 932	0	0	0	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość - IV etap	2010-2024	18 800 000	239 251	10 000	4 000 000	0	0
<b>dział rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>44 086 020</b>	<b>394 774</b>	<b>10 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska - Godzimirz wraz z przyległymi ulicami, w tym dokumentacja	2012-2024	6 828 851	353	0	200 000	2 927 026	3 701 472
6	Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jaruzyn-Chobielin	2019-2023	2 342 690	42 690	0	0	0	0
7	Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych M.P.Z.P. dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy - dokumentacja, częściowe wykonanie robót	2016-2024	3 000 000		0	0	0	0
9	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	2020-2021	1 740 000	0	870 000	0	0	0
10	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	2017-2021	6 055 169,00	3 082 390	2 967 378,00	0	0	0
11	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	2021-2022	550 000		50 000	500 000	0	0
12	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2019-2022	2 100 000	1 470	1 050 000	0	0	0
13	Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie	2019-2022	500 000	285 082	0	500 000	0	0
14	Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 0910929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie	2017-2022	2 591 000	438	1 301 000,00	0	0	0
15	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	2020-2021	1 100 000,00	30 800	600 000,00	0	0,00	0

16	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544	2020-2024	650 000,00	14 597	0,00	100 000	0,00	0
17	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428	2020-2024	600 000,00	14 590	0,00	0	100 000,00	0
18	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605	2020-2024	2 460 000,00	0	0,00	60 000	0,00	0
19	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	2020-2021	1 539 360,00	39 360	520358,00	0	0	0
20	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	2018-2023	1 490 000	80 000	10 000	1 400 000	0	0
21	Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeźna w Wąsoszu, w tym dokumentacja	2018-2024	150 000		0	0	0	0
22	Modernizacja istniejącego murku okalającego Plac Wolności w Szubinie wraz z modernizacją opaski chodnikowej usytuowanej od strony Sądu	2018-2024	230 000,00	0	0	0	0	0
	<b>dział transport i łączność</b>		<b>33 927 070</b>	<b>3 591 770</b>	<b>7 368 736</b>	<b>2 760 000</b>	<b>3 027 026</b>	<b>3 701 472</b>
23	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18	2016-2024	1 840 738	42 337	0	0	0	0
24	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie	2019-2023	3 136 900	36 900	100 000	0	3 000 000	0
25	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	2016-2022	5 575 030	75 030	4 110 000,00	1 390 000	0	0
26	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	2020-2021	60 000		60 000,00	0	0	0
	<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 612 668</b>	<b>154 267</b>	<b>4 270 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
27	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	2017-2021	304 486	10 264	121 264	0	0	0
	<b>dział informatyka</b>		<b>304 486</b>	<b>10 264</b>	<b>121 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi (Termomodernizacja , remont elewacji, przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie )	2011-2024	2 211 049	0	0	0	0	0
	<b>dział administracja publiczna</b>		<b>2 211 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	2020-2022	3 000 000	0	500 000	0	0	0
	<b>dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2024	3 000 000	76 937	200 000	0	0	0
	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 000 000</b>	<b>76 937</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

31	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie	2019-2021	118 450	18 450	100 000	0	0	0
32	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie"	2020-2021	1 716 447,95	0	865 187	0	0	0
33	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	2019-2021	1 665 856,66	59 048	825 531,61	0	0	0
<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 500 755</b>	<b>77 498</b>	<b>1 790 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey i Chraplewo	2011-2024	600 000		0	0	0	600 000
35	Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
36	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
37	Budowa boiska sportowego na terenach działki nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
38	Budowa placu zabaw na terenie działki nr 46/1 w Chraplewie	2018-2024	10 000		0	0	2 000	8 000
39	Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach	2018-2024	20 000		0	0	5 000	15 000
40	Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji	2018-2024	30 000		0	0	5 000	25 000
41	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	2019-2024	2 022 140,00	4 500	30 000	0	0	0
42	Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja	2019-2024	150 000		0	0	0	0
41	Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno-sportowe	2018-2024	606 665,00	16 665	0	0	0	0
<b>dział kultura fizyczna i sport</b>			<b>3 498 805</b>	<b>21 165</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>693 000</b>
<b>Razem</b>			<b>101 140 853</b>	<b>4 326 676</b>	<b>14 290 719</b>	<b>8 150 000</b>	<b>6 054 026</b>	<b>4 394 472</b>

## Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Załącznik nr 3a do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					środki pochodzące z innych źródeł w tym budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o FP	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o FP	inne papiery wartościowe-obligacje komunalne 2020-2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość - IV etap	18 800 000,00	10 000,00	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>dział rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>18 800 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C - ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie	1 740 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	456893,00	413107,00	0,00	
3			6050	Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie	2 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	558492,00	491508,00	0,00	
4			6050	Budowa drogi łączącej ulicę Św. Marcina (nr 090947C) od km 0+000 do km 0+037,38 z ulicą Młyńską (nr 0910929C) od km 0+000 do 0+211,92 w Szubinie	2 590 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	1301000,00	0,00	0,00	0,00	
5			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090595C - ulicy Św. Wojciecha w Kołaczku w km od 0+000 do km 0+271,55	730 000,00	730000,00	0,00	0,00	730000,00	0,00	0,00	0,00	
6			6050	Przebudowa dróg gminnych nr 090565C - ulicy Brzozowej ( od km 0+000 do km 0+117,70 ) oraz nr 090553C - ulicy Wierzbowej ( od km 0+000 do km 0+325,60 ) w Zamościu	1 550 000,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	785500,00	0,00	0,00	
7			6050	Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie	6 055 169,00	2 967 378,00	0,00	0,00	0,00	452170,00	2515208,00	0,00	
8			6050	Przebudowa ul. M. Konopnickiej i C.K.Norwida w Szubinie	1 050 000,00	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			6050	Budowa chodnika w Zalesiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja	550 000,00	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11			6050	Budowa parkingu przy Domu Kultury w Szubinie w tym dokumentacja	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200000,00		0,00	0,00	

12			6050	Przebudowa drogi Szubin ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach	3 680 000,00	10 000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530	1 539 360,00	520358,00	0,00	0,00	520358,00	0,00	0,00	0,00
14			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	1 100 000,00	600 000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M.Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie FS Rynarzewo	15 000,00	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			6050	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja FS Szkocja	17 153,62	17 153,62	17153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		60016	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szubinie	60 000,00	60 000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział transport i łączność</b>	<b>23026682,62</b>	<b>9256389,62</b>	<b>172153,62</b>	<b>660000,00</b>	<b>2751358,00</b>	<b>2253055,00</b>	<b>3419823,00</b>	<b>0,00</b>
18	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		70095	6058 6059	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie	5 500 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3128801,64	0,00	981198,36
20			6050	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie - dokumentacja	3 136 900,00	100 000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka nr 173/1, gm. Szubin w tym dokumentacja	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 896 900</b>	<b>4470000,00</b>	<b>360000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3128801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>981198,36</b>
22	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	304 486	121 264	18189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103074,42
				<b>dział informatyka</b>	<b>304485,66</b>	<b>121264,00</b>	<b>18189,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103074,42</b>
23	750	75023	6060	Zakup sprzętowego analizatora bezpieczeństwa sieci	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział administracja publiczna</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	242 155,37	242 155,37	242155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				<b>dział różne rozliczenia finansowe</b>	<b>242155,37</b>	<b>242155,37</b>	<b>242155,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	853	85395	6050	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym dokumentacja	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00
				<b>dział pomoc społeczna</b>	<b>3 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	3 000 000,00	200 000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo- wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp.. Itd.. FS Kowalewo	39 343,56	39 343,56	39 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led + słupy) FS Łachowo	15 000,00	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			6050	Budowa oświetlenia- wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej , zakup i montaż lamp i innych FS Rynarzewo	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			6050	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy drodze gminnej dz. Nr 193/1 w Smolnikach FS Smolniki	5 000,00	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			6050	Doświetlenie ul. Wiatrakowej- zakup i montaż lamp itp. FS Stanisławka	8 420,00	8 420,00	8420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			6050	Budowa oświetlenia- wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie FS Stary Jarużyn	13 000,00	13 000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			6050	Budowa oświetlenia- zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego FS Szubin-Wieś	18 849,84	18 849,84	18 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6050	Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej- wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp FS Tur	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			6050	Budowa oświetlenia- zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku FS Wolwark	15 000,00	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			6050	Utrzymanie terenu rekreacyjnego-budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne FS Zamość	25 000,00	25 000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			6050	Budowa oświetlenia w Żurczynie- kontynuacja FS Żurczyn	17 058,30	17 058,30	17 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3196671,70</b>	<b>396671,70</b>	<b>196671,70</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	921	92109	6229	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie"	1 716 447,95	865 187,30	0,00	865187,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	921	92120	6058 6059	Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku - ruinach zamku rycerskiego w Szubinie	1 665 856,66	825 531,61	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	575531,61
40		92195	6050	Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie- dokumentacja	100 000,00	100 000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		92118	6220	Muzealia	4 000,00	4 000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 794 719</b>	<b>104000,00</b>	<b>1115187,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575531,61</b>
42		92601	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	2 022 140,00	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		92601	6050	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja	835 000,00	800 000,00	200000,00	355184,64	0,00	244815,36	0,00	0,00
44		92695	6068 6069	Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim	50 000,00	50 000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	38000,00
45		92695	6050	Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji FS Chomętowo	15 000,00	15 000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne FS Ciężkowo	15 907,43	15 907,43	15 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką FS Chraplewo	13 566,28	13 566,28	13 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą - I etap FS Małe Rudy	23 445,48	23 445,48	23 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6050	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym itp. FS Pińsko	18 417,00	18 417,00	18417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp. FS Samokłęski Duże	20 000,00	20 000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			6050	Utrzymanie terenów rekreacyjnych- wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne. FS Zalesie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		92695	6060	Zagospodarowanie działki 6/16 poprzez zakupienie altany pod teren rekreacyjny itp.. FS Gąbin	19 350,91	19 350,91	19 350,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		92695	6060	Zakup drewnianej altany i postawienie jej na działce gminnej na terenie wsi Wrzosy FS Wrzosy	12 642,63	12 642,63	12 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>dział kultura fizyczna</b>	<b>3 065 470</b>	<b>1 038 330</b>	<b>388 330</b>	<b>367 185</b>	<b>0</b>	<b>244 815</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>63562365,08</b>	<b>17859529,33</b>	<b>1521500,00</b>	<b>2342371,94</b>	<b>2751358,00</b>	<b>6126672,00</b>	<b>3419823,00</b>	<b>1697804,39</b>

1. środki własne 1.521.500 zł w tym fundusz sołecki 387.155,05 zł:
- a) finansowanie inwestycji z dochodów bieżących w kwocie 0,00 zł,
  - b) sprzedaż majątku, przekształcenie 1.521.500. zł,
2. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 2.751.358 zł,  
Rządowy Fundusz Inwestycji Lolanych
3. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 2.342.371,94 zł,
4. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp 0,00 zł FDS
5. inne papiery wartościowe -obligacje komunalne 2020-2021 6.126.672 zł,
6. środki ze ZIT-u 1.556.729,97 zł
7. środki z RPO Woj. Kuj-Pom. infostrada 103.074,42 zł,  
. środki z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok 3.419.823 zł.
9. środki z LGR 38.000 zł.

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

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej  
na 2021 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)	2021 r.									
								z tego:									
								środki z budżetu krajowego**				środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>9239891</b>	<b>6483750</b>	<b>2756141</b>	<b>9239891</b>	<b>6483750</b>	<b>0</b>	<b>5042996</b>	<b>1440754</b>	<b>2756141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2756141</b>	
1.1.	Program		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy Region, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (wydatki inwestycyjne)														
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			720,72095	<b>304486</b>	<b>45673</b>	<b>258813</b>	<b>304486</b>	<b>45673</b>			<b>45673</b>	<b>258813</b>				<b>258813</b>
	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	24439	3666	20773	24439	3666			3666	20773				20773
2020r.		§ 6057 § 6059	140007	21001	119006	140007	21001			21001	119006				119006		
2021r.		§ 6057 § 6059	121264	18190	103074	121264	18190			18190	103074				103074		
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				<b>1665857</b>	<b>514794</b>	<b>1151063</b>	<b>1665857</b>	<b>514794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514794</b>	<b>1151063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1151063</b>
	2017r.			92120 § 6050	39201	39201	0	39201	39201	0	0	39201	0	0	0	0	0
	2018r.			92120 § 6050	1295	1295	0	1295	1295	0	0	1295	0	0	0	0	0
2019r.		92120 § 6059	1353	1353	0	1353	1353	0	0	1353	0	0	0	0	0		
2020		92120 § 6058, 6059	798477	222945	575532	798477	222945	0	0	222945	575532	0	0	0	575532		

2021		92120 § 6058, 6059	825532	250000	575532	825532	250000	0	0	250000	575532	0	0	0	575532	
1.3.	Program	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie zadanie realizowane w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			<b>5503100</b>	<b>4194835,51</b>	<b>1308264,49</b>	<b>5503100</b>	<b>4194835,51</b>	<b>0</b>	<b>4191736</b>	<b>3100</b>	<b>1308264,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1308264</b>
	2020r.		70095 § 6050	3100	3100	0	3100	3100	0	0	3100	0	0	0	0	0
2021r.		70095 § 6058 6059	4110000	3128801,64	981198,36	4110000	3128801,64	0	3128802	0	981198,36	0	0	0	981198,4	
2020r.		70095 § 6058 6059	1390000	1062933,87	327066,13	1390000	1062933,87	0	1062934	0	327066,13	0	0	0	327066,1	
1.4.	Program	Dotacja celowa dla SZDK na zadanie „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury” nr RPKP.06.04.01-04-0010/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie	Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT														
	Nazwa projektu	Poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego														
	Razem wydatki			<b>1716447,95</b>	<b>1716447,95</b>	<b>0</b>	<b>1716448</b>	<b>1716447,95</b>	<b>0</b>	<b>851261</b>	<b>865187,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020r.		92109 § 6229	851260,65	851260,65	0	851260,65	851260,65	0	851261	0	0	0	0	0	0
2021r.		92109 § 6229	865187,3	865187,3	0	865187,3	865187,3	0	0	865187,3	0	0	0	0	0	
1.5.	Program	Doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpieliska Wąsoskiego w Wąsoszu nad jeziorem Wąsoskim zadanie realizowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020														
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			<b>50000</b>	<b>12000</b>	<b>38000</b>	<b>50000</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12000</b>	<b>38000</b>	<b>0</b>			<b>38000</b>
2020r.		92695 § 6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
2021r.		92695 § 6058 6059	50000	12000	38000	50000	12000		0	12000	38000	0			38000	
<b>2</b>	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1031364</b>	<b>285051</b>	<b>746312</b>	<b>1031364</b>	<b>285051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285051</b>	<b>762052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746312</b>	
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:			<b>184102,4</b>	<b>29674,4</b>	<b>154428</b>	<b>184102,4</b>	<b>29674,4</b>	<b>0</b>		<b>29674,4</b>	<b>154428</b>				<b>154428</b>
2020r.		80195 § 4017, 4019,4117,411 9,4127,4129, 4307,4309	153011,2	26401,64	126609,56	153011,2	26401,64	0		26401,64	126609,56				126609,6	

2021r.		80195 § 4017,4019,411 7,4119,4127,41 29	31091,2	3272,76	27818,44	31091,2	3272,76			3272,76	27818,44				27818,44
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	<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>		<b>61540,8</b>	<b>61540,8</b>			<b>61540,8</b>					
2017r.		§ 2339	0	0		0	0			0					
2018r.		§ 2339	0	0		0	0			0					
2019r.		§ 2339	359,44	359,44		359,44	359,44			359,44					
2020r.		§ 2339	835,16	835,16		835,16	835,16			835,16					
2021r.		§ 2339	346,2	346,2		346,2	346,2			346,2					
2022r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2023r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2024r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2025r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
2026r.		§ 4269, § 4309	12000	12000		12000	12000			12000					
Program:		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:			<b>122989,53</b>	<b>61371,48</b>	<b>61618,05</b>	<b>122989,53</b>	<b>61371,48</b>	<b>0</b>		<b>61371,48</b>	<b>61618,05</b>				<b>61618,05</b>
2015r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	9996,2	4368,55	5627,65	9996,2	4368,55	0		4368,55	5627,65				5627,65
2016r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	16279,96	5901,4	10378,56	16279,96	5901,4	0		5901,4	10378,56				10378,56
2017r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419	15732,65	5657,92	10074,73	15732,65	5657,92	0		5657,92	10074,73				10074,73
2018r.		75095§2319,40 18,4019,4118,4 119,4128,4129, 4418,4419,470 8,4700	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 4700	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 4700	27918,24	16775,07	11143,17	27918,24	16775,07	0	16775,07	11143,17				11143,17
2021r.		75095 § 2319, 4418, 4419, 4708, 4709	17764	15566,91	2197,09	17764	15566,91	0	15566,91	2197,09				2197,09
2.4.	Program	"Aktywni Razem - Zamość+Rynarzewo" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 09.00.00. Solidarne społeczeństwo Działanie 09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -Trwałość projektu												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853,85395	<b>45000</b>	<b>45000</b>	<b>0</b>	<b>45000</b>	<b>45000</b>		<b>45000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
2021r.		4017,4019, 4117, 4119,4127, 4129	45000	45000	0	45000	45000		45000	0				0
2.5.	Program	"Aktywni Razem - Zamość+Rynarzewo" Nr RPKP.09.01.02-04-009/18 współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej 09.00.00. Solidarne społeczeństwo Działanie 09.01.00 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie 09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	853,85395	<b>425202,45</b>	<b>64083,18</b>	<b>361119,27</b>	<b>425202,45</b>	<b>64083,18</b>		<b>64083,18</b>	<b>376859,4</b>				<b>361119,3</b>
2020r.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 219,4267,4307, 4449	191440,39	31959	159481,39	191440,39	31959		31959	159481,39				159481,4
2021r.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4217,4 267,4307,4717, 4719	233762,06	32124,18	201637,88	233762,06	32124,18		32124,18	217378,01	201637,9			201637,9
2.6.	Program	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3.-Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie p.3.2.Rozwój usług społecznych RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	85395	<b>114934,38</b>	<b>12098,36</b>	<b>102836,02</b>	<b>114934,38</b>	<b>12098,36</b>		<b>12098,36</b>	<b>102836,02</b>				<b>102836</b>
2020r.		4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4177,4179	114934,38	12098,36	102836,02	114934,38	12098,36		12098,36	102836,02				102836

2.7.	Program	"Bliżej gwiazd" Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "													
	Nazwa projektu	Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"													
	Razem wydatki														
	2020r.	85395	30434	1800	28634	30434	1800	0	0	1800	28634	0	0	0	28634
	2021r.	4017,4019,411 7,4119,4127,41 29,4247,4249,4 307,	30434	1800	28634	30434	1800	0	0	1800	28634	0	0	0	28634
2.8.	Program	"Grunt to rodzina"realizowany ze środków EFS w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Cel ogólny- Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc prac; Cel szczegółowy 1.2.- Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do roku 2023 oraz Przedsięwzięcie 1.2.2 Aktywna integracja w Dolinie Noteci.													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	853,85395	39660	1983	37677	39660	1983			1983	37677				37677
	2020r.	§4177,44179,4 217,4307	24530	1983	22547	24530	1983			1983	22547				22547
	2021r.	§ 4217	15130	0	15130	15130	0		0	15130				15130	
2.9.	Program	Dotacja celowa dla SZDK na zadanie współfinansowane w ramach Oddolnych inicjatyw lokalnych liderów -projekt komplementarny do zadania pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury ul. Kcyńska 13 w Szubinie " Lokalna Strategia Rozwoju LGD													
	Nazwa projektu														
	Razem wydatki	92109	7500	7500	0	7500	7500	0	0	7500	0				0
	2021r.	§ 2809	7500	7500	0	7500	7500	0	0	7500	0				0
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>10271254</b>	<b>6768801</b>	<b>3502453</b>	<b>10271254</b>	<b>6768801</b>	<b>0</b>	<b>5042996</b>	<b>1725805</b>	<b>3518193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3502453</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 5 do projektu  
uchwały budżetowej na 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13.093.729,94</b>
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.751.358,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8.000.000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.342.371,94
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 873.328,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.873.328,00

## DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE

## ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>282 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 445,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 445,00
		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	4 445,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	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	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 900,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00
		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	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 600,00
		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	248 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 815 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 377 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 377 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 447 900,00
		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	10 447 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	908 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	908 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 100,00
<b>Razem:</b>				<b>35 358 045,00</b>

**WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE**
**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>282 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 777,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 445,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>253 900,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 815 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 377 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 178 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 447 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 316 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	908 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	876 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 100,00
<b>Razem:</b>				<b>35 358 045,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**

załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00
<b>Ogółem</b>			2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00

**Plan dochodów  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleczanych JST ustawami  
na 2021 rok**

**I. dział 750 - administracja publiczna**

- rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie § 0690 – wpływy z różnych opłat **500 zł**

**II. dział 852 – pomoc społeczna**

- rozdział **85228**- usługi opiekuńcze § 0830 – wpływy z usług **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,  
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna) **5.000 zł**  
§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **76.700 zł**

**Razem 101.500 zł**

**Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2021 rok**

załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	6258	981 198,36	981 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	981 198,36
720	72095	6257	103 074,42	103 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	103 074,42
750	75095	2318 2319	2 584,80	17 764,00	17 764,00	0,00	0,00	17 764,00	0,00
801	80195	2057 2059	38 864,00	31 091,20	31 091,20	25 012,87	6 078,33	0,00	0,00
852	85295	2057	12 007,33	12 007,33	12 007,33	2 949,02	584,31	8 474,00	0,00
853	85395	2057	245 401,88	245 401,88	245 401,88	37 212,80	7 229,53	200 959,55	0,00
921	92120	6258	575 531,61	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	575 531,61
926	92695	6258	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 996 662,40</b>	<b>2 004 068,80</b>	<b>306 264,41</b>	<b>65 174,69</b>	<b>13 892,17</b>	<b>227 197,55</b>	<b>1 697 804,39</b>

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok

Załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2021 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	346,20	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"	14 892,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu "Niebieska Linia"	1 300,00	0,00	0,00	0,00
4	921	92109	2480 2809 6229	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	7 500,00	865 187,30	1 250 000,00	0,00
5	921	92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	0,00	860 000,00	0,00
6	921	92118	2480 6220	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	4 000,00	30 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>24 038,20</b>	<b>869 187,30</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania własne gminy  
w 2021 roku**

Załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2021 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	2 133 600,00
3	801	80104	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie	0,00	1 537 600,00
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	170 000,00
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	292 400,00
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	42 000,00
7	854	85404	2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli: "IGUŚ" w Zamościu oraz Punktu Przedszkolnego w Chomętowie tytułem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	0,00	42 000,00
8	801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	2 000,00	0,00

9	851	85153	2360	Ochrona i promocja zdrowia w tym działalność lecznicza	100 000,00	0,00
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	100 000,00	0,00
11	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	50 000,00	0,00
12	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	5 000,00	0,00
13	853	85395	2360	Rewitalizacja w sferze społecznej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze cyklicznych działań na rzecz poprawy zdrowia, kondycji fizycznej i aktywności społecznej seniorów	5 000,00	0,00
14	855	85516	2830	Dotacja dla niepublicznego żłobka w Szubinie	360 000,00	0,00
15	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
16	900	90095	2360	Rewitalizacja w sferze środowiskowej poprzez działania skierowane do mieszkańców o charakterze informacyjno-edukacyjnym	5 000,00	0,00
17	9021	92195	2360	Kultura,sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00
18	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	285 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 050 000,00</b>	<b>4 217 600,00</b>

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 rok**

załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej na 2021 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	981 198,36	981 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	981 198,36
720	72095	6257	103 074,42	103 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	103 074,42
750	75095	2318	2 197,09	2 197,09	2 197,09	0,00	0,00	2 197,09	0,00
801	80195	2057	35 591,24	27 818,44	27 818,44	22 379,93	5 438,51	0,00	0,00
852	85295	2057	12 007,33	12 007,33	12 007,33	2 949,02	584,31	8 474,00	0,00
853	85395	2057	245 401,88	245 401,88	245 401,88	37 212,80	7 229,53	200 959,55	0,00
921	92120	6258	575 531,61	575 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	575 531,61
926	92695	6258	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 993 001,93</b>	<b>1 985 229,13</b>	<b>287 424,74</b>	<b>62 541,75</b>	<b>13 252,35</b>	<b>211 630,64</b>	<b>1 697 804,39</b>

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok

załącznik nr 14 do projektu uchwały budżetowej na 2021 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	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	4190	nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
			<b>razem</b>	50 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00

## Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2021 rok

załącznik nr 15 do projektu uchwały budżetowej na 2021 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	6 542 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 152,00	9 152,00	9 152,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	30 573,00	30 573,00	0,00	30 573,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	zakup pozostałych usług	0,00	6 324 864,00	6 324 864,00	0,00	0,00	6 324 864,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4440	odpis na zfśś	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00
		4610	koszty postępowania sądowego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4700	szkolenia pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	wpłaty na PPK	0,00	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00
			<b>razem</b>	6 542 432,00	6 542 432,00	6 541 782,00	162 902,00	37 736,00	6 341 144,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2021 rok**

załącznik nr 16 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			pozostałe wydatki
							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						
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			100 000	
		4300	zakup pozostałych usług		83 500,00	83 500,00				83 500,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00				1 500,00
			<b>razem 85153</b>		<b>185000,00</b>	<b>185000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>85000,00</b>
	85154	2330	dotacja celowa dla samorządu województwa		1 300,00	1 300,00				
		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			100 000,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		18 900,00	18 900,00		18 900,00		
		4120	składki na fundusz pracy		2 695,00	2 695,00		2 695,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00	110 000,00	110 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 455,00	20 455,00				20 455,00
		4300	zakup pozostałych usług		10 000,00	10 000,00				10 000,00
		4710	wpłaty na PPK		1 650,00	1 650,00		1 650,00		
			<b>razem 85154</b>		<b>265000,00</b>	<b>265000,00</b>	<b>110000,00</b>	<b>23245,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>30455,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>450000,00</b>	<b>450000,00</b>	<b>450000,00</b>	<b>110000,00</b>	<b>23245,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>115455,00</b>

## FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Załącznik nr 17 do projektu  
uchwały budżetowej na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Rozdział 60016	Rozdział 75023	Rozdział 75075	Rozdział 75095	Rozdział 75412	Rozdział 90003	Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92109	Rozdział 92120	Rozdział 92695	Wydatki ogółem
1	Brzózki			2 032,20		500,00	400,00					12 305,00	15 237,20
2	Chomętowo			1 500,00		1 500,00		3 888,74				15 000,00	21 888,74
3	Cięzkowo			1 500,00		1 000,00				1 500,00		15 907,43	19 907,43
4	Chraplewo			1 500,00			1 576,80	1 000,00				13 566,28	17 643,08
5	Dąbrówka Słupska	3 000,00		2 000,00		300,00		1 000,00		4 635,91		11 000,00	21 935,91
6	Gąbin			1 500,00								19 350,91	20 850,91
7	Godzimirz	6 082,64		1 500,00				1 900,00	1 500,00	3 000,00		3 000,00	16 982,64
8	Grieczna Panna	7 350,24								6 000,00			13 350,24
9	Kołaczkowo	20 000,00		2 174,00		500,00		1 000,00		18 500,00		5 000,00	47 174,00
10	Kornelin	11 926,34		1 500,00					7 000,00				20 426,34
11	Kowalewo			3 500,00		500,00			39 343,56			1 000,00	44 343,56
12	Królikowo	16 939,00		1 700,00		1 000,00		5 800,00				8 384,76	33 823,76
13	Łachowo	11 313,75					1 000,00		15 000,00				27 313,75
14	Małe Rudy											23 445,48	23 445,48
15	Mąkoszyn			3 500,00				9 293,94		1 500,00		2 500,00	16 793,94
16	Nadkanale	2 045,46						511,39	10 227,30				12 784,15
17	Pińsko			2 000,00		1 000,00						18 417,00	21 417,00
18	Retkowo	10 000,00		2 000,00				1 000,00				6 718,73	19 718,73
19	Rynarzewo	21 911,00	263,00			1 000,00	3 500,00	500,00	20 000,00				47 174,00
20	Samokłęski Duże	8 000,00				1 500,00	3 748,32			1 000,00		20 000,00	34 248,32
21	Samokłęski Małe			1 500,00			1 600,00			14 071,34			17 171,34
22	Skórzewo											13 774,81	13 774,81
23	Słonawy			1 500,00		1 669,60		2 000,00				13 700,00	18 869,60
24	Słupy			1 500,00							25 672,22		27 172,22
	Stanisławka	9 128,73							8 420,00				17 548,73
25	Smolniki	8 680,06				1 200,00			16 500,00			4 000,00	30 380,06
26	Stary Jarużyn	6 115,70		3 000,00					13 000,00	1 000,00		5 000,00	28 115,70
27	Szaradowo	7 000,00		2 000,00		1 000,00				9 435,69			19 435,69
28	Szkocja	17 153,62		1 500,00	1 700,00	1 500,00	4 233,60						26 087,22

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 ROK

Załącznik nr 17 do projektu  
uchwały budżetowej na 2021 rok

<b>29</b>	<b>Szubin Wieś</b>	5 100,00		1 500,00		1 000,00	2 000,00		18 849,84			1 600,00	<b>30 049,84</b>
<b>30</b>	<b>Tur</b>	6 600,00		1 500,00		6 000,00		574,00	20 000,00	4 000,00		8 500,00	<b>47 174,00</b>
<b>31</b>	<b>Wąsosz</b>	5 000,00		1 500,00		5 000,00						11 709,61	<b>23 209,61</b>
<b>32</b>	<b>Wolwark</b>			1 500,00					15 000,00	12 559,18			<b>29 059,18</b>
<b>33</b>	<b>Wrzosey</b>											12 642,63	<b>12 642,63</b>
<b>34</b>	<b>Zalesie</b>	17 000,00		1 500,00		1 500,00						22 456,60	<b>42 456,60</b>
<b>35</b>	<b>Zamość</b>	4 567,00		1 500,00		500,00	4 507,00	3 300,00	25 000,00			7 800,00	<b>47 174,00</b>
<b>36</b>	<b>Żędowo</b>	9 500,00		500,00		500,00		1 000,00				5 529,81	<b>17 029,81</b>
<b>37</b>	<b>Żurczyn</b>			1 500,00		500,00			17 058,30				<b>19 058,30</b>
	<b>Razem plan wydatków</b>	<b>214 413,54</b>	<b>263,00</b>	<b>49 906,20</b>	<b>1 700,00</b>	<b>29 169,60</b>	<b>22 565,72</b>	<b>32 768,07</b>	<b>226 899,00</b>	<b>77 202,12</b>	<b>25 672,22</b>	<b>282 309,05</b>	<b>962 868,52</b>

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROKU

	<b>Nazwa zadania</b>
Brzózki	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: wykonanie instalacji elektrycznej, doprowadzenie wody oraz zakup elementu placu zabaw i inne.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakup tablicy informacyjnej oraz zakupy związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie czystości – zakup śmietników.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Brzózki – doposażenie jednostki OSP Tur.
Chomętowo	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Chomętowo – doposażenie jednostki OSP Chomętowo.
	Zakup wykaszarki do trawy
	Zakup elementu placu zabaw wraz z wykonaniem dokumentacji.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzenia, środków do pielęgnacji itp.
Ciężkowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów placu zabaw wraz z montażem i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Ciężkowo - doposażenie jednostki OSP Ciężkowo.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup lodówki do świetlicy wiejskiej i inne.
Chraplewo	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie zieleni i czystości poprzez: podstawienie kontenerów na odpady oraz zakup podkaszarki.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zabudowa wiaty i wyłożenie podłoża kostką.
Dąbrówka Słupska	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: doposażenie placu zabaw oraz utrzymanie boisk sportowych zakup farb, paliwa itp.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń, środków do pielęgnacji roślin itp.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - usługi związane z remontem toalet w świetlicy wiejskiej.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakupy i rozwiezienie kruszywa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Dąbrówka Słupska - doposażenie jednostki OSP Ciężkowo zakup specjalistycznej odzieży i sprzętu itp.

	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Gąbin	Zagospodarowanie działki 6/16 poprzez zakupienie altany pod teren rekreacyjny itp.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Godzimirz	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa.
	Utrzymanie terenów zielonych poprzez: zakup podkaszarki spalinowej i paliwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez: zakup szafy oraz piłkarzyków stołowych i innych.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych – zakup słupków i siatki do piłki plażowej i inne.
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej.
Grzeczna Panna	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup drzwi zewnętrznych wraz z montażem.
	Zakup kruszywa wraz z utwardzeniem.
	Zakup i montaż progu zwalniającego.
Kołaczkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup nagłośnienia, materiałów biurowych i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kołaczkowo – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie terenów zielonych – zakup roślin do nasadzeń i innych.
	Budowa oświetlenia - wykonanie projektu i przyłącza oraz instalacji energetycznej itp. na boisku sportowym.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie dróg gminnych – zakup i rozwiezienie kruszywa.
Kornelin	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezienie kruszywa.
	Zakup i zamontowanie 4 opraw lamp oświetleniowych.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Kowalewo	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Kowalewo - doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa w tym zakup namiotu promocyjnego.
	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Kowalewo - wykonanie projektu, zakup i montaż lamp itp. itd.

	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup regałów i inne.
Królikowo	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Promocja gminy Szubin – usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - wykoszenie trawy i dbanie o zieleń i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych poprzez: zakup materiałów na ogrodzenie biesiadnika oraz instalacja ławek w parku i inne.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie jednostki OSP Królikowo.
Łachowo	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych (lampy led + słupy).
	Zakup kruszywa wraz z rozgarnięciem na drogi gminne.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
Małe Rudy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa 2 altan z utwardzeniem i podłogą – etap I.
Mąkoszyn	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup kosiarki ciągniczka, impregnatów innych.
	Zakup elementu placu zabaw.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi związane z Dożynkami 2021 oraz zakup namiotu promocyjnego.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup artykułów papierniczych i innych.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup zadaszenia drzwi wejściowych.
Nadkanale	Wykonanie sieci oświetleniowej wg projektu - realizacja projektu etap II ul. Wodna i inne.
	Naprawa oraz doraźne utrzymanie dróg gminnych w należyłym stanie technicznym.
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w postaci utrzymania i rozbudowy zieleni gminnej i zadrzewień.
Pińsko	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Pińsko – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.

	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego - wykonanie i montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym i inne itp.
Retkowo	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - zakup paliwa i inne.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup materiałów do budowy ogrodzenia przy placu zabaw.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezenie kruszywa i inne.
Rynarzewo	Budowa oświetlenia - wykonanie projektu oświetlenia na ul. Jaśminowej i Wrzosowej, zakup i montaż lamp i innych.
	Przebudowa drogi gminnej przy ul. M. Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Rynarzewo - doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Utrzymanie czystości - zakup zamiatarki itp.
	Utrzymanie strony internetowej sołectwa Rynarzewo.
	Utrzymanie zieleni - zakup drzewek.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezenie kruszywa.
Samokłęski Duże	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Samokłęski Duże – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Podstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie projektu terenu rekreacyjnego, budowa boiska sportowego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej itp.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup lodówki witrynowej.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwiezenie kruszywa.
	Utrzymanie czystości - zakup śmietników drogowych.
Samokłęski Małe	Promocja Gminy Szubin - organizowanie imprez kulturalno – sportowych w tym wynajęcie zamku dmuchańca, usługi cateringowe i inne.
	Zabezpieczenie 2 kontenerów na odpady wielkogabarytowe - wynajęcie kontenerów i inne.
	Remont świetlicy wiejskiej, wynajęcie firmy do przeprowadzenia remontu i inne.

Skórzewo	Utrzymanie gminnych obiektów - zagospodarowanie terenu wiaty poprzez zakup plandek ozdobnych, ochronnych do wiaty itp.
	Utrzymanie gminnego terenu rekreacji - koszty eksploatacji, zakup środków konserwacyjnych, eksploatacyjnych (farby itp.) w tym terenu boiska i wiaty.
	Ochrona środowiska - zakup 3 pojemników na odpady sortowane przy terenie rekreacyjnym wiaty.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów siłowni zewnętrznej.
Słonawy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie projektu, zakup grilla, zakup i montaż altany ogrodowej oraz placu zabaw.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa - doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup wykaszarki spalinowej.
Słupy	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Odnowienie figury znajdującej się w miejscowości Słupy wraz z ogrodzeniem figury i inne.
Smolniki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie terenu pod garażem blaszanym itp.
	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na dz. nr 441/9 w celu doświetlenia ul. Kwiatowej.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Smolniki - doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia przy dr gminnej dz. nr 193/1 w Smolnikach.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
Stanisławka	Doświetlenie ul. Wiatrakowej - zakup i montaż lamp itp.
	Utrzymanie dróg gminnych zakup i rozwieszenie kruszywa.

Stary Jarużyn	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Chobielinie (etap II).
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy związane z wyposażeniem świetlicy m.in. w rolety.
	Budowa oświetlenia - wykonanie oświetlenia w Starym Jarużynie oraz Wymysłowie.
	Utrzymanie dróg gminnych zakup i rozwieszenie kruszywa.
Szaradowo	Remont sali w świetlicy wiejskiej.
	Utwardzenie dróg kruszywem.
	Doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
Szkocja	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szkocja - doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Promocja gminy Szubin - zakupy niezbędne do organizacji święta sołectwa oraz wynajem namiotu na potrzeby organizacji zebrań wiejskich.
	Podstawienie pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ulicy Wspólnej we wsi Szkocja.
Szubin Wieś	Budowa oświetlenia - zakup materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Szubin Wieś – doposażenie jednostki OSP Szubin.
	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa - umowa zlecenia.
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - usługa internetowa.
	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Doraźne utrzymanie dróg gminnych - naprawa i utwardzenie.
Tur	Promocja Gminy Szubin usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Tur - doposażenie jednostki OSP Tur.

	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy związane z wyposażeniem świetlicy w tym zakup artykułów papierniczych, sportowych związanych z działalnością świetlicy i inne.
	Budowa oświetlenia przy ul. Noteckiej - wykonanie projektu oświetlenia oraz zakup i montaż lamp.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - zakup elementu placu zabaw na Osadę Leśną i materiałów na boisko sportowe oraz teren rekreacyjne i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup roślin do nasadzeń i nawozów.
	Utrzymanie dróg gminnych - dokończenie budowy chodnika oraz zakup i rozwieszenie kruszywa.
Wąsosz	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe OSP Wąsosz - zakup elementów wyposażenia bojowego (umundurowanie, sprzęt ochronny).
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - kontynuacja wymiany elementów poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej itp.
	Promocja gminy Szubin - organizacja Festynu wiejskiego „Wianki- Wąsosz 2021” usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - kontynuacja budowy wiaty Grzybek – zakup obrzeży , piasku itp.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa drogowego.
Wolwark	Promocja gminy Szubin poprzez zakupy i usługi niezbędnych do organizacji święta sołectwa.
	Budowa oświetlenia - zakup elementów oraz montaż oświetlenia ulicznego na ul. Zacisze w Wolwarku.
	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakupy wyposażenia do świetlicy wiejskiej i wokół świetlicy itp.
Wrzoso	Zakup drewnianej altany i postawienie jej na działce gminnej na terenie wsi Wrzoso.
Zalesie	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - wykonanie projektu placu zabaw, zakup i montaż elementów placu zabaw i inne.

	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zalesie – doposażenie jednostki OSP Słonawy.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego - zakup sprzętu sportowego i inne.
Zamość	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w Zamościu.
	Utrzymanie czystości - zakup betonowych koszy z wkładem metalowym.
	Utrzymanie terenu rekreacyjnego - budowa instalacji oświetlenia terenu rekreacyjnego na terenie boiska sportowego z instalacją monitoringu i inne.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy i usługi związane z organizacją święta sołectwa.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Zamość – doposażenie jednostki OSP Rynarzewo.
	Podstawienie dwóch pojemników na odpady wielkogabarytowe.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa oraz równanie dróg gminnych na terenie sołectwa.
	Utrzymanie boiska sportowego - zakup stojaków na rowery i inne.
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup wykaszarki i inne.
Żędowo	Utrzymanie dróg gminnych - zakup i rozwieszenie kruszywa.
	Utrzymanie dróg gminnych - zakup lustra drogowego.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żędowo - doposażenie jednostki OSP Wąsosz.
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa - zakup spalinowej piły do przycinania drzew i inne.

	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - doposażenie boiska poprzez zakup lampek solarnych oraz piłek do gry, elementu na plac zabaw, siatki ogrodzeniowej oraz farb do drewna i inne.
	Promocja Gminy Szubin - zakupy związane z organizacją święta sołectwa.
Żurczyn	Budowa oświetlenia w Żurczynie – kontynuacja.
	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sołectwa Żurczyn – doposażenie jednostki OSP Tur.
	Promocja Gminy Szubin - „Święto Żurczyna”.

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

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

z dnia .....

**zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378) 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, 1649, 2020 i z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) 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, z 2019r. poz. 1903 oraz z 2020r. poz. 1381) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XV/127/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

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

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt w 2021 roku w wysokości 11.220.401,94 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.126.672 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.342.371,94 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 2.751.358 zł.

2. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2022-2036 przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu na stronie [www.bip.szubin.pl](http://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.

## **OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZUBIN NA LATA 2018-2036**

Wykazane w wieloletniej prognozie finansowej (w dalszej części nazywanej WPF) wielkości za lata 2018-2019 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-NDS oraz Rb-Z za te lata.

Wykonanie za 2019 rok zakończyło się wynikiem ujemnym w kwocie 1.781.976,42 zł na planowany deficyt 16.058.738,76 zł. W 2019r. zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.300.000 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.665.480 zł i na planowany deficyt. w wysokości 4.634.520 zł. Nie zaciągnięto kredytu bankowego w kwocie 6.701.795 zł.

Planuje się, że 2020 rok zakończy się również wynikiem ujemnym w kwocie 10.738.251,59 zł. W 2020r. zaciągnięto zobowiązanie długoterminowe z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000 zł, w związku z zawartą umową na emisję obligacji na lata 2018 - 2020 oraz na kwotę 12.000.0000 zł, w związku z zawartą umową na emisję obligacji na lata 2020 – 2021. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na koniec 2020r. planuje się w kwocie 45.170.726,10 zł.

Planowane dochody na 2021 rok wynoszą 126.905.647,40 zł. Planowane wydatki wynoszą 138.126.049,34 zł. Deficyt wyniesie 11.220.401,94 zł.

Wielkości przyjęte do uchwały budżetowej na 2021 rok są zgodne z wieloletnią prognozą finansową na 2021 rok. Przyjęto, że podatki od nieruchomości i od środków transportowych wzrosną średnio o 4% w stosunku do 2020 roku. Subwencje i udziały w PIT po uchwaleniu budżetu państwa przyjęto na poziomach określonych w informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Również dotacje celowe przyjęto zgodnie z planowanymi kwotami określonymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. Pozostałe wpływy z usług i opłat przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 120.266.520,01 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6.639.127,39 zł z tytułu:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości, składników majątku w kwocie 1.471.500 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 50.000 zł,

oraz planuje się dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje:

- ze środków z ZIT-u w kwocie 1.556.729,97 zł,
- ze środków RPO Woj. Kuj.-Pom. 103.074,42 zł
- ze środków z LGR 38.000 zł,
- ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych 3.419.823 zł.

W WPF wyszczególniono również dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które w 2020r. wynoszą 5.117.627,39 zł.

W 2020 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku następujących nieruchomości :

I. Nieruchomości rolne (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 711.500 zł) :

- 1) działka w Dąbrówce Słupskiej nr 38/1 - 37.000 zł,
- 2) działka w Dąbrówce Słupskiej nr 69/2 – 82.000 zł,
- 3) działka w Dąbrówce Słupskiej nr 283 – 590.000 zł,
- 4) działka w Dąbrówce Słupskiej nr 285 – 2.500 zł,

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w kwocie **711.500 zł**.

II. Nieruchomości pozostałe (wg wyceny łączna wartość działek wynosi 760.000 zł):

- 1) działka Szubin ul. Sportowa nr 817/15 – 570.000 zł,
- 2) działka w Turze nr cz.260/24 – 55.000 zł,
- 3) działka w Turze nr 682/3 – 70.000 zł,
- 4) działka w Żędowie nr 138 – 42.500 zł,
- 5) działka w Królikowie nr cz. 680 – 22.500 zł.

Do budżetu przyjęto dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie **760.000 zł**.

Wartość majątku przewidziana do sprzedaży w 2021 roku wg powyższego zestawienia wynosi łącznie **1.471.500 zł** i obejmuje obszar **6,7566 ha**. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **1.471.500 zł**.

Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności zaplanowano kwotę 50.000 zł.

Z tytułu sprzedaży majątku na lata 2021-2030 przyjęto wartości wg poniższego zestawienia, których sprzedaż w poszczególnych latach planuje się następująco:

- w 2021 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 6,7521 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 1.471.500,00 zł przyjęto 1.471.500,00 zł;
- w 2022 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 14,2692 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.567.300,00 zł przyjęto 500.000zł;
- w 2023 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 13,9624 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.490.600,00 zł przyjęto 500.000zł;
- w 2024 r. - nieruchomości o łącznej powierzchni 15,3442 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.836.050,00 zł , przyjęto 500.000 zł;
- w 2025 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,6216 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.155.400,00 zł , przyjęto 500.000zł;
- w 2026 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 16,7384 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.184.600,00 zł , przyjęto 500.000zł;
- w 2027 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 33,8926 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 5.561.650,00 zł , przyjęto 500.000zł;
- w 2028 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 12,2597 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 3.064.925,00 zł , przyjęto 500.000zł;
- w 2029 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 21,7469 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 5.436.725,00 zł , przyjęto 500.000zł.
- w 2030 r. – nieruchomości o łącznej powierzchni 24,0336 ha, których wartość wyliczono na kwotę: 4.428.400,00 zł , przyjęto 500.000zł.

Powyższe dane przedstawiono na podstawie dokonanej analizy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szubin, których powierzchnia łącznie wynosi 171,6207 ha, co stanowi na dzień dzisiejszy **211 działek** do sprzedaży. Szacunkowo przyjęto wartość gruntów w cenie 25 zł netto za 1 m<sup>2</sup>, co daje kwotę szacunkową majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 38.197.150,00 zł. Jednakże do WPF z uwagi na niski popyt, przyjęto wartości j/w.

Realizacja inwestycji wynikających z załącznika nr 3a do projektu uchwały budżetowej zostały zaplanowane z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w łącznej kwocie 1.521.500 zł, jak również z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych.

## DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2021 – 2036 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2022 – 2030 r. przyjęto na poziomie 500 tys. zł.

### I. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w latach prognozy stawki bazowe WIBOR wyniosą 2,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2022 - 2023 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2024 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w latach 2022-2024 zostały uwzględnione na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej, a od 2025 roku wydatki te wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### II. PRZYCHODY

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 13.093.729,94 zł, w tym 8.000.000,00 zł z programu emisji obligacji na lata 2020-2021, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 2.342.371,94 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.751.358 zł.

### III. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłaty długu. Gmina planuje emisję obligacji na łączną kwotę 8.000.000,00 zł. Wykup obligacji z programu na lata 2020-2021, zaplanowano na lata 2034 - 2036. Spłata całości istniejącego i planowanego zadłużenia Gminy nastąpi w latach 2020 - 2036.

#### IV. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA WG ART. 243 UFP

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla danego roku została wyliczona według zmian uchwalonych przez Sejm zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Według art. 15zob ww. Ustawy ustalając na lata 2020–2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatki bieżące budżetu jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.

Stosując powyższe zmiany dopuszczalny limit spłaty zadłużenia na 2021 r. wynosi 8,00%. Obliczony on został jako średnia arytmetyczna relacji określonej po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp, ustalona dla lat 2017-2019 (wskaźnik jednoroczny).

Według nowych zasad limitacji zadłużenia wskaźnik jednoroczny dla lat 2018-2020 wynosi odpowiednio:

- 10,01 % dla roku 2018,
- 11,44 % dla roku 2019,
- 2,55% dla roku 2020.

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp na 2021 r. wynosi 3,98%. Gmina Szubin zgodnie z powyższymi wyliczeniami zachowuje margines między dopuszczalną, a planowaną spłatą na poziomie 4,02%.

Zestawienie dotyczące wskaźników planowanej i dopuszczalnej spłaty w WPF w latach 2021-2036 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wskaźnik z art. 243 ufp w WPF gminy Szubin

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wskaźnik planowanej spłaty	3,98%	4,06%	3,88%	5,08%	4,88%	4,62%	4,53%	4,42%
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 ufp	8,00%	5,88%	7,39%	10,92%	13,03%	7,97%	7,74%	8,30%
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Wskaźnik planowanej spłaty	4,27%	4,23%	4,12%	3,97%	3,77%	3,71%	3,56%	3,37%
Limit dopuszczalnej spłaty z art. 243 ufp	8,93%	7,63%	6,72%	6,26%	6,24%	6,22%	6,21%	6,19%

źródło: opracowanie własne na podstawie podejmowanej WPF

Wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano w kwocie 1.393.500 zł, którą to skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu i emisji obligacji komunalnych w 2020 roku oraz pożyczek i kredytów już spłacanych, wysokość stóp procentowych od zaciągniętych kredytów powiększone o doliczone marże wg zawartych umów kredytowych. Odsetki od pożyczek skalkulowano wg zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nie planowano udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.

Elementem wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2021-2024 jest wieloletnia prognoza finansowa, która zawiera prognozę dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych m.in. z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku, a także wielkość wydatków bieżących w tym wydatków na obsługę długu (odsetki) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody), przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia oraz wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. Zaplanowano, że z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku pokryje się częściowo wydatki inwestycyjne w latach 2021-2030.

#### **PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2020-2035**

Prognoza kwoty długu i jej spłat została opracowana dla okresu 2021-2036.

Dla roku 2021 zaplanowano dochody w wysokości 126.905.647,40 zł, wydatki ustalono na poziomie 138.126.049,34 zł, wynik budżetu zamyka się deficytem w kwocie 11.220.401,94 zł, który zostanie

pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.126.672 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 2.342.371,94 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.751.358 zł. Kwota deficytu wynika z zaplanowanych na 2021 rok inwestycji.

Dla roku 2022 zaplanowano dochody w wysokości 127.411.300 zł, wydatki ustalono na poziomie 125.583.326 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.827.974 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.827.974 zł.

Dla roku 2023 zaplanowano dochody w wysokości 126.761.000 zł, wydatki ustalono na poziomie 124.982.472 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 1.778.528 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 1.778.528 zł.

Dla roku 2024 zaplanowano dochody w wysokości 132.451.500 zł, wydatki ustalono na poziomie 129.372.972 zł, wynik budżetu zamyka się nadwyżką 3.078.528 zł, co w całości pokryje spłaty kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 3.078.528 zł.

W latach 2025-2036 wykazane nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zaplanowanych dla danego roku.

Stan zadłużenia gminy Szubin na koniec 2020 roku przewiduje się, że wyniesie 45.170.726,10 zł, ponieważ w 2020r. zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.500.000 zł, na co podpisano stosowne umowy.

Planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2021 roku jak i w latach następnych. Gmina Szubin spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ufp w 2021r. i w latach następnych.

W kolejnych latach WPF będzie korygowany ujmując do realizacji inwestycje, na które będzie można pozyskać środki zewnętrzne zmniejszając w ten sposób zaciąganie zobowiązań na inwestycje. Wartość niektórych inwestycji przekracza możliwości finansowe gminy Szubin, w związku z tym realizacja ich uzależniona jest od możliwości pozyskania znacznych środków zewnętrznych, a także po określeniu ich rzeczywistych kosztów tj. po rozstrzygnięciu przetargu, ponieważ inwestycje mają wartość kosztorysową.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

WPF zawiera wykaz przedsięwzięć na lata 2020-2026. Ujęto w nim wydatki inwestycyjne jak i bieżące. Wykaz przedsięwzięć przedstawia się jak poniżej.

Razem planowany limit zobowiązań w prezentowanym okresie wynosi **33.304.477,81 zł** w tym:

- limit wydatków majątkowych wynosi **32.889.216,91 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2021r. - 14.290.718,91 zł,
- 2) 2022r. - 8.150.000,00 zł,
- 3) 2023r. - 6.054.026,00 zł,
- 4) 2024r. - 4.394.472,00 zł.

- limit wydatków bieżących wynosi **415.260,90 zł**, w tym: w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 1) 2021r. - 317.308,79 zł,
- 2) 2022r. - 38.407,33 zł,
- 3) 2023r.- 23.544,78 zł,
- 4) 2024r.- 12.000 zł,

5) 2025r.- 12.000 zł,

6) 2026r.- 12.000 zł,

**W części 1.1** dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP planowane są w poszczególnych latach realizacji lub kontynuacji następujących **przedsięwzięć bieżących** :

1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

- łączny limit wynosi 60.000,00 zł, w tym:

na 2022 rok 12.000,00 zł,

na 2023 rok 12.000,00 zł

na 2024 rok 12.000,00 zł

na 2025 rok 12.000,00 zł

na 2026 rok 12.000,00 zł

dla zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat, zgodnie z porozumieniem ponoszone będą wydatki bieżące;

2) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.(wydatki bieżące z projektu)

- łączny limit wynosi 346,20 zł, w tym,

na 2021 rok 346,20 zł,

3) „Eksperymentalne szkoły”

-łączny limit wynosi 31.091,20 zł, w tym:

na 2021 rok 31.091,20 zł,

4) Aktywni Razem Zamość+ Rynarzewo

- łączny limit wynosi 233.762,06 zł, w tym,

na 2021 rok 233.762,06 zł,

5) Grunt to rodzina

- łączny limit wynosi 15.130 zł, w tym,

na 2021 rok 15.130 zł,

6) Kujawsko-Pomorska Teleopieka

- łączny limit wynosi 60.039,44 zł, w tym,

na 2021 rok 22.087,33 zł,

na 2022 rok 26.407,33 zł,

na 2023 rok 11.544,78 zł,

7) Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020

-łączny limit wynosi 14.892 zł , w tym:

na 2021 rok 14.892 zł;

**oraz przedsięwzięć majątkowych:**

1)"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0." (wydatki majątkowe z projektu) ujęto:

-łączny limit wynosi 121.264 zł, w tym:

na 2021 rok 121.264 zł,

2) Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – Ruinach Zamku Rycerskiego w Szubinie

- zabezpieczenie ruin zamku

- łączny limit wynosi 825.531,61 zł, w tym:

na 2021 rok 825.531,61 zł,

3) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie

- łączny limit wynosi 5.500.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 4.110.500,00 zł,

na 2022 rok 1.390.000,00 zł,

4) Dotacja celowa na zadanie pn.: „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie”

- łączny limit wynosi 1.716.447,95 zł, w tym:

na 2021 rok 865.187,30 zł.

**W części 1.3** dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych**:

1) Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże i Małe, Słupy, Zalesie, Kornelin, Gąbin, Szkocja, Wrzosy, Żurczyn, Zamość oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosy i Chraplewo -rozwój sportu poprzez tworzenie zaplecza sportowego w małych miejscowościach

- łączny limit wynosi 600.000,00 zł, w tym:

na 2024 rok 600.000,00 zł,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalewo-Słupy

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na lata 2021 -2024 0,00 zł,

3) Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na lata 2020 -2024 0,00 zł,

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn

- łączny limit wynosi 4.010.000,00 zł, w tym :

na 2021 rok 10.000,00 zł,

na 2022 rok 4.000.000 zł,

na lata 2023-2024 0,00 zł,

5) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na 2020 -2024 rok 0,00 zł,

6) Program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z audytami energetycznymi w tym przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na lata 2020 -2024 0,00 zł,

7) Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin ul. Wiejska – Godzimierz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja – poprawa jakości dróg poprzez zmianę nawierzchni wraz z odwodnieniem.

-łączny limit wynosi 6.828.498,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł

na 2022 rok 200.000,00 zł,

na 2023 rok 2.927.026,00 zł,

na 2024 rok 3.701.472,00 zł,

8) Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin- oświetlenie miejsc, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców Gminy

-łączny limit wynosi 200.000 zł, w tym:

na 2021 rok 200.000 zł,

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

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł,

10) Uzbrojenie w media terenów inwestycyjnych objętych MPZP dla terenu obejmującego część wsi Kowalewo i Słupy

- łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym :

na lata 2021 -2024 0,00 zł,

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

- łączny limit wynosi 0.00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł,

12) Rozbudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie

-łączny limit wynosi 2.967.378,00 zł, w tym:

na 2021 rok 2.967.378,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 1.301.000 zł, w tym:

na 2021 rok 1.301.000 zł,

14) Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł,

na 2022 rok 0,00 zł,

15) Budowa boiska sportowego w Słupach na terenie działek nr 24/91, 24/92

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 5.000,00 zł,

na 2024 rok 15.000,00 zł,

16) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 78/6 w Zalesiu

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 5.000,00 zł,

na 2024 rok 15.000,00 zł,

17) Budowa boiska sportowego na terenach działek nr 25/11, 25/10, 34/8 w Chraplewie

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 5.000,00 zł,

na 2024 rok 15.000,00 zł,

18) Budowa placu zabaw na terenie działki 46/1 w Chraplewie

-łączny limit wynosi 10.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 2.000,00 zł,

na 2024 rok 8.000,00 zł,

19) Budowa boiska sportowego na terenie działek nr 307, 308, 309, 311, 312, 313 w Małych Rudach

-łączny limit wynosi 20.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 5.000,00 zł,

na 2024 rok 15.000,00 zł,

20) Budowa boiska sportowego na terenie działki nr 245 w Szkocji

-łączny limit wynosi 30.000,00 zł, w tym:

na 2023 rok 5.000,00 zł,

na 2024 rok 25.000,00 zł,

21) Przebudowa ul. Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2020-2024 0,00 zł,

22) Przebudowa drogi Szubin, ul. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach

-łączny limit wynosi 1.410.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 10.000,00 zł,

na 2022 rok 1.400.000,00 zł,

23) Przebudowa drogi Wąsosz-Żędowo, ul. Nadbrzeżna w Wąsoszu, w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2021-2024 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2021-2024 0,00 zł,

25) Przebudowa drogi gminnej nr 090511C Stary Jarużyn-Chobielin w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2021-2024 0,00 zł,

26) Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2021-2024 0,00 zł,

27) Budowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Szubinie w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 0,00 zł, w tym:

na lata 2021-2024 0,00 zł,

28) Budowa Muzeum obozów jenieckich w Szubinie

-łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 100.000,00 zł,

29) Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie

-łączny limit wynosi 3.100.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 100.000,00 zł,

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 3.000.000,00 zł,

30) Przebudowa dróg gminnych nr 091016C, 090949C- ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie

-łączny limit wynosi 870.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 870.000,00 zł,

31) Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 1709 w Szubinie

-łączny limit wynosi 500.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł,

na 2022 rok 500.000,00 zł,

32) Budowa drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie

-łączny limit wynosi 1.050.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 1.050.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 500.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 500.000,00 zł,

34) Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Słonawy działka 173/1 gm. Szubin w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 60.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 60.000,00 zł,

na lata 2022-2024 0,00 zł,

35) 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

-łączny limit wynosi 600.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 600.000,00 zł,

36) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 30.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 30.000,00 zł,

na lata 2022-2024 0,00 zł,

45) Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja

-łączny limit wynosi 550.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 50.000,00 zł,

na 2022 rok 500.000,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł,

na 2022 rok 0,00 zł,

na 2023 rok 100.000,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

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

-łączny limit wynosi 100.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł,

na 2022 rok 100.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

48) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605

-łączny limit wynosi 60.000,00 zł, w tym:

na 2021 rok 0,00 zł,

na 2022 rok 60.000,00 zł,

na 2023 rok 0,00 zł,

na 2024 rok 0,00 zł,

49) Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530

-łączny limit wynosi 520.358,00 zł, w tym:

na 2021 rok 520.358,00 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do projektu uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
na 2021 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
Wykonanie 2019	125 339 861,24	116 977 355,76	19 176 879,00	770 158,38	29 199 124,00	42 480 360,70	25 350 833,68	10 863 816,95	8 362 505,48	2 619 688,65	5 498 558,88	
Plan 3 kw. 2020	125 977 741,28	121 933 632,59	19 825 188,00	850 000,00	31 451 493,00	44 249 650,27	25 557 301,32	11 486 000,00	4 044 108,69	618 100,00	3 396 008,69	
Wykonanie 2020	124 983 700,89	119 564 347,53	18 500 000,00	600 000,00	31 451 493,00	44 012 854,53	25 000 000,00	10 200 000,00	5 419 353,36	174 333,27	5 180 979,98	
2021	126 905 647,40	120 266 520,01	20 061 207,00	750 000,00	32 216 080,00	38 774 399,01	28 464 834,00	12 359 110,00	6 639 127,39	1 471 500,00	5 117 627,39	
2022	127 411 300,00	123 911 300,00	22 314 000,00	958 000,00	33 013 000,00	39 609 000,00	28 017 300,00	12 057 000,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	
2023	126 761 000,00	126 261 000,00	23 604 000,00	1 014 000,00	33 806 000,00	40 560 000,00	27 277 000,00	12 347 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	132 451 500,00	131 951 500,00	25 420 000,00	1 071 000,00	34 918 000,00	41 934 000,00	28 608 500,00	12 644 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	134 629 000,00	134 129 000,00	26 310 000,00	1 131 000,00	35 484 000,00	42 573 000,00	28 631 000,00	12 961 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	138 829 000,00	138 329 000,00	27 777 000,00	1 195 000,00	36 372 000,00	43 638 000,00	29 347 000,00	13 286 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	143 180 000,00	142 680 000,00	29 326 000,00	1 262 000,00	37 282 000,00	44 729 000,00	30 081 000,00	13 619 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	147 660 000,00	147 160 000,00	30 931 000,00	1 332 000,00	38 215 000,00	45 848 000,00	30 834 000,00	13 960 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	152 267 000,00	151 767 000,00	32 592 000,00	1 404 000,00	39 171 000,00	46 995 000,00	31 605 000,00	14 309 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	157 004 000,00	156 504 000,00	34 309 000,00	1 478 000,00	40 151 000,00	48 170 000,00	32 396 000,00	14 667 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	161 409 000,00	161 409 000,00	36 117 000,00	1 556 000,00	41 155 000,00	49 375 000,00	33 206 000,00	15 034 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	166 451 000,00	166 451 000,00	37 983 000,00	1 637 000,00	42 184 000,00	50 610 000,00	34 037 000,00	15 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	171 629 000,00	171 629 000,00	39 906 000,00	1 720 000,00	43 239 000,00	51 876 000,00	34 888 000,00	15 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	176 946 000,00	176 946 000,00	41 886 000,00	1 806 000,00	44 320 000,00	53 173 000,00	35 761 000,00	16 191 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	182 402 000,00	182 402 000,00	43 921 000,00	1 894 000,00	45 428 000,00	54 503 000,00	36 656 000,00	16 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	187 998 000,00	187 998 000,00	46 010 000,00	1 985 000,00	46 564 000,00	55 866 000,00	37 573 000,00	17 011 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	119 911 878,45	100 481 598,36	37 686 147,29	0,00	0,00	447 744,63	0,00	0,00	0,00	19 430 280,09	19 430 280,09	302 027,67	
Wykonanie 2019	127 121 837,66	112 304 545,06	39 821 353,47	0,00	0,00	814 870,59	0,00	0,00	0,00	14 817 292,60	14 817 292,60	210 424,85	
Plan 3 kw. 2020	142 045 023,81	121 920 256,63	44 749 922,95	0,00	0,00	1 025 000,00	5 400,00	0,00	0,00	20 124 767,18	20 124 767,18	1 964 867,95	
Wykonanie 2020	135 721 952,48	119 564 347,53	45 187 300,00	0,00	0,00	950 000,00	5 400,00	0,00	0,00	16 157 604,95	16 157 604,95	855 124,82	
2021	138 126 049,34	120 266 520,01	46 284 436,80	0,00	0,00	1 393 500,00	4 700,00	0,00	0,00	17 859 529,33	17 859 529,33	869 187,30	
2022	125 583 326,00	112 563 300,00	46 629 000,00	0,00	0,00	1 618 300,00	4 200,00	0,00	0,00	13 020 026,00	0,00	0,00	
2023	124 982 472,00	117 060 600,00	47 019 000,00	0,00	0,00	1 564 600,00	3 600,00	0,00	0,00	7 921 872,00	0,00	0,00	
2024	129 372 972,00	124 978 500,00	48 440 000,00	0,00	0,00	1 511 500,00	3 000,00	0,00	0,00	4 394 472,00	0,00	0,00	
2025	131 550 472,00	129 760 000,00	49 950 000,00	0,00	0,00	1 413 000,00	2 500,00	0,00	0,00	1 790 472,00	0,00	0,00	
2026	135 750 527,00	133 681 500,00	51 515 000,00	0,00	0,00	1 314 500,00	1 900,00	0,00	0,00	2 069 027,00	0,00	0,00	
2027	139 934 776,90	137 740 600,00	53 136 000,00	0,00	0,00	1 208 600,00	1 400,00	0,00	0,00	2 194 176,90	0,00	0,00	
2028	144 262 128,00	141 923 400,00	54 805 000,00	0,00	0,00	1 103 400,00	800,00	0,00	0,00	2 338 728,00	0,00	0,00	
2029	148 769 128,00	146 223 200,00	56 521 000,00	0,00	0,00	994 200,00	300,00	0,00	0,00	2 545 928,00	0,00	0,00	
2030	153 299 200,00	150 644 800,00	58 286 000,00	0,00	0,00	881 800,00	0,00	0,00	0,00	2 654 400,00	0,00	0,00	
2031	157 554 200,00	155 220 500,00	60 113 000,00	0,00	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	2 333 700,00	0,00	0,00	
2032	162 496 200,00	159 923 900,00	61 991 000,00	0,00	0,00	640 900,00	0,00	0,00	0,00	2 572 300,00	0,00	0,00	
2033	167 629 000,00	164 756 000,00	63 920 000,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	2 873 000,00	0,00	0,00	
2034	172 746 000,00	169 717 800,00	65 901 000,00	0,00	0,00	389 800,00	0,00	0,00	0,00	3 028 200,00	0,00	0,00	
2035	178 102 000,00	174 804 600,00	67 934 000,00	0,00	0,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	3 297 400,00	0,00	0,00	
2036	183 698 000,00	180 057 500,00	70 019 000,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	3 640 500,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	-1 781 976,42	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
Plan 3 kw. 2020	-16 067 282,53	0,00	17 940 610,53	15 500 000,00	13 626 672,00	2 440 610,53	2 440 610,53	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-10 738 251,59	0,00	17 940 610,53	15 500 000,00	13 626 672,00	2 440 610,53	2 440 610,53	0,00	0,00
2021	-11 220 401,94	0,00	13 093 729,94	8 000 000,00	6 126 672,00	2 751 358,00	2 751 358,00	2 342 371,94	2 342 371,94
2022	1 827 974,00	1 827 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 778 528,00	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 078 528,00	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 078 528,00	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 078 473,00	3 078 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 245 223,10	3 245 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 397 872,00	3 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 497 872,00	3 497 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 704 800,00	3 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 854 800,00	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 954 800,00	3 954 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 300 000,00	4 300 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 974,00	1 827 974,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 528,00	1 778 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 528,00	3 078 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 528,00	3 078 528,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 473,00	3 078 473,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 223,10	3 245 223,10	18 465,48	18 465,48	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 872,00	3 397 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 872,00	3 497 872,00	18 465,48	18 465,48	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 800,00	3 704 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 800,00	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 800,00	3 954 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 909 534,10	0,00	4 366 729,30	7 288 216,54
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	31 544 054,10	0,00	4 672 810,70	9 395 234,46
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 170 726,10	0,00	13 375,96	2 453 986,49
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 170 726,10	0,00	0,00	2 440 610,53
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 297 398,10	0,00	0,00	5 093 729,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	49 469 424,10	0,00	11 348 000,00	11 348 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	47 690 896,10	0,00	9 200 400,00	9 200 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 612 368,10	0,00	6 973 000,00	6 973 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 533 840,10	0,00	4 369 000,00	4 369 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 455 367,10	0,00	4 647 500,00	4 647 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 210 144,00	0,00	4 939 400,00	4 939 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 812 272,00	0,00	5 236 600,00	5 236 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 314 400,00	0,00	5 543 800,00	5 543 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 609 600,00	0,00	5 859 200,00	5 859 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 754 800,00	0,00	6 188 500,00	6 188 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	6 527 100,00	6 527 100,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	6 873 000,00	6 873 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	7 228 200,00	7 228 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	7 597 400,00	7 597 400,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 500,00	7 940 500,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,72%	2,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,32%	2,55%	x	x	x	x
2021	3,98%	1,84%	3,65%	7,99%	8,00%	TAK	TAK
2022	4,06%	15,38%	15,97%	5,87%	5,88%	TAK	TAK
2023	3,88%	12,56%	13,14%	7,38%	7,39%	TAK	TAK
2024	5,08%	9,43%	9,98%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2025	4,88%	6,32%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2026	4,62%	6,30%	x	7,88%	7,97%	TAK	TAK
2027	4,53%	6,28%	x	7,65%	7,74%	TAK	TAK
2028	4,42%	6,26%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2029	4,27%	6,24%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2030	4,23%	6,22%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2031	4,12%	6,21%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2032	3,97%	6,19%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2033	3,77%	6,17%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2034	3,71%	6,15%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2035	3,56%	6,14%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2036	3,37%	6,12%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK

---

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	499 518,34	499 518,34	467 315,05	2 053 219,08	2 053 219,08	2 045 197,91	171 040,26	171 040,26	138 477,43
Wykonanie 2019	242 041,33	242 041,33	226 223,17	1 788 375,85	1 788 375,85	1 750 258,90	655 831,95	655 831,95	527 796,73
Plan 3 kw. 2020	722 942,07	722 942,07	672 510,38	1 376 591,82	1 376 591,82	1 364 082,66	1 017 404,52	1 017 404,52	650 787,52
Wykonanie 2020	722 942,07	722 942,07	672 510,38	1 376 591,82	1 376 591,82	1 364 082,66	1 017 404,52	1 017 404,52	650 787,52
2021	298 858,01	298 858,01	295 197,54	1 697 804,39	1 697 804,39	1 697 804,39	407 434,79	407 434,79	287 424,74
2022	0,00	0,00	0,00	327 066,13	327 066,13	327 066,13	38 407,33	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 544,78	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	8 163 949,13	8 163 949,13	3 175 251,30	22 291 758,66	206 892,42	22 084 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 461 334,99	10 461 334,99	4 866 585,99	12 687 874,40	228 814,15	12 459 060,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 697 044,42	3 697 044,42	1 305 148,77	17 569 876,68	703 443,27	16 866 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 697 044,42	3 697 044,42	1 305 148,77	17 569 876,68	703 443,27	16 866 433,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 971 982,91	5 971 982,91	1 697 804,39	14 608 027,70	317 308,79	14 290 718,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 390 000,00	1 390 000,00	327 066,13	8 188 407,33	38 407,33	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 077 570,78	23 544,78	6 054 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 406 472,00	12 000,00	4 394 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 458 879,92	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	507 550,25
2021	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 827 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 078 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 078 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 245 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 497 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 954 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  
na 2021 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 562 693,89	14 608 027,70	8 188 407,33	6 077 570,78	4 406 472,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				893 534,62	317 308,79	38 407,33	23 544,78	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 669 159,27	14 290 718,91	8 150 000,00	6 054 026,00	4 394 472,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 080 324,89	6 239 291,70	1 428 407,33	23 544,78	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				893 534,62	317 308,79	38 407,33	23 544,78	12 000,00	12 000,00
1.1.1.6	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2022	2026	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.8	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - WYDATKI BIEŻĄCE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	1 540,80	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	EKSPERYMENTALNE SZKOŁY PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EFS OS PRIORYT.10 INNOWACYJNA EDUKACJA PODDZIAŁANIE 10.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE W RAMACH ZIT - PODWYSZENIE JAKOŚCI NAUKI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2021	184 102,40	31 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	AKTYWNI RAZEM ZAMOŚĆ+ RYNARZEWO - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2021	425 202,45	233 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	GRUNT TO RODZINA - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2021	39 660,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	AKTYWNI RAZEM - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA - ZWIEKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	60 039,44	22 087,33	26 407,33	11 544,78	0,00	0,00
1.1.1.17	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2021	122 989,53	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 186 790,27	5 921 982,91	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0.-WYDATKI MAJATKOWE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	304 485,66	121 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	PRACE BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU - RUINACH ZAMKU RYCERSKIEGO W SZUBINIE - ZABEZPIECZENIE RUIN ZAMKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	1 665 856,66	825 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY ULICY KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2022	5 500 000,00	4 110 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13 w Szubinie" -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2021	1 716 447,95	865 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	12 000,00	33 304 477,81
1.a	12 000,00	415 260,90
1.b	0,00	32 889 216,91
1.1	12 000,00	7 727 243,81
1.1.1	12 000,00	415 260,90
1.1.1.6	12 000,00	60 000,00
1.1.1.8	0,00	346,20
1.1.1.12	0,00	31 091,20
1.1.1.13	0,00	233 762,06
1.1.1.14	0,00	15 130,00
1.1.1.15	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	60 039,44
1.1.1.17	0,00	14 892,00
1.1.2	0,00	7 311 982,91
1.1.2.9	0,00	121 264,00
1.1.2.15	0,00	825 531,61
1.1.2.17	0,00	5 500 000,00
1.1.2.18	0,00	865 187,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				97 482 369,00	8 368 736,00	6 760 000,00	6 054 026,00	4 394 472,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 482 369,00	8 368 736,00	6 760 000,00	6 054 026,00	4 394 472,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH CHOMĘTOWO,CHRAPLEWO,MAŁE RUDY,PIŃSKO,SAMOKŁĘSKI DUŻE,SŁUPY,ZALESIE,KORNELIN,SAMOKŁĘSKI MAŁE,GABIN,SZKOCJA,WRZOSY,ZURCZYN,ZAMOŚĆ ORAZ PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZALESIE,WRZOSY I CHRAPLEWO - ROZWÓJ SPORTU POPRZEZ TWORZENIE ZAPLECZA SPORTOWEGO W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA DROGI SŁUPY-KOWALEWO-SMOLNIKI (DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH) DOKUMENTACJA - INFRASTRUKTURA DROGOWA NA TERENACH INWESTYCYJNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEWO-SŁUPY - POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ SZUBIN-RYNARZEWO - POŁOŻENIE NITKI KANALIZACYJNEJ OD RYNARZEWA DO SZUBINA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2024	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAMOŚĆ, ZURCZYN - SKANALIZOWANIE WSI W CELU PRZYŁĄCZENIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI DO KANALIZACJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2024	18 800 000,00	10 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDORŚC,SKÓRZEWO I ETAP - ZAOPATRZENIE W WODĘ Z WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI SMOLNIKI,KORNELIN,ZAZDROŚC SKÓRZEWO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2024	6 286 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI (PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SZUBINIE ) - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - Poprawa gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku urzędu	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2011	2024	2 211 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090513C SZUBIN, UL. WIEJSKA -GODZIMIERZ WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POPRZEZ ZMIANĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2012	2024	6 628 498,00	0,00	200 000,00	2 927 026,00	3 701 472,00	0,00
1.3.2.34	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO I DROGOWEGO W GMINIE SZUBIN - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY SZUBIN - OSWIETLENIE MIEJSC KTÓRE POPRAWIĄ BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW GMINY	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2010	2024	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W SZUBINIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 18 - POPRAWA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2015	2024	1 840 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	UZBROJENIE W MEDIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH M.P.Z.P. DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI KOWALEWO I SŁUPY -DOKUMENTACJA CZĘŚCIOWE WYKONANIE ROBÓT - UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	25 577 234,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	25 577 234,00
1.3.2.3	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	4 010 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	6 828 498,00
1.3.2.34	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.42	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STADIONIE MIEJSKIM W SZUBINIE NA CELE REKREACYJNO-SPORTOWE - POWIĘKSZENIE BAZY SPORTOWEJ	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2024	606 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	ROZBUDOWA UL. PAŁUCKIEJ I LEŚNEJ W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	6 055 169,00	2 967 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. ŚW. MARCINA I UL. MŁYŃSKĄ W SZUBINIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTÓW W TYM DOKUMENTACJA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2022	2 591 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KCYŃSKIEJ 34 W SZUBINIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W SŁUPACH NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/91, 24/92	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2024	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.64	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/6 W ZALESIU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2024	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.65	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH DZIAŁKI NR 25/11, 25/10, 34/8 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2024	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.66	BUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI NR 46/1 W CHRAPLEWIE	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2022	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00	0,00
1.3.2.67	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 307, 308, 309, 311, 312, 313 W MAŁYCH RUDACH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2024	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2.68	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 245 W SZKOCJI	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2024	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.77	PRZEBUDOWA UL. BRZOZOWEJ I WIERZBOWEJ W ZAMOŚCIU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	PRZEBUDOWA DROGI SZUBIN UL. MACZKOWSKIEGO I JEJ PRZEDŁUŻENIE W SMOLNIKACH - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2023	1 490 000,00	10 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	PRZEBUDOWA DROGI WĄSOSZ-ŻĘDOWO UL. NADBRZEŻNA W WĄSOSZU W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO MURKU OKALAJĄCEGO PLAC WOLNOŚCI W SZUBINIE WRAZ Z MODERNIZACJĄ OPASKI CHODNIKOWEJ USYTUOWANEJ OD STRONY SĄDU - POPRAWA WIZERUNKU MIASTA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2024	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090511C STARY JARUŻYN-CHOBIELIN, W TYM DOKUMENTACJA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2023	2 342 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Rozbudowa budynku szatni dla sportowców w Kołaczkowie, w tym dokumentacja - rozbudowa bazy sportowej w gminie Szubin	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2024	2 022 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 2 W SZUBINIE W TYM DOKUMENTACJA -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	BUDOWA MUZEUM OBOZÓW JENIECKICH W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 122/5 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2023	3 136 900,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 091016C, 090949C- ULIC OGRODOWEJ I TYSIACLECIA W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2021	1 740 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	2 967 378,00
1.3.2.60	0,00	1 301 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	20 000,00
1.3.2.64	0,00	20 000,00
1.3.2.65	0,00	20 000,00
1.3.2.66	0,00	10 000,00
1.3.2.67	0,00	20 000,00
1.3.2.68	0,00	30 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	1 410 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	100 000,00
1.3.2.93	0,00	3 100 000,00
1.3.2.94	0,00	870 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.95	BUDOWA PARKINGU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NA DZIAŁCE NR 1709 W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ KCYŃSKĄ Z ULICĄ TYSIACLECIA W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2019	2021	2 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Adaptacja budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w tym dokumentacja -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2022	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Modernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną w miejscowości Slonawy działka nr 173/1, gm Szubin w tym dokumentacja -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Slonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571 - Poprawa jakości dróg lokalnych	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2021	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Termomodernizacja oraz przebudowa budynku zaplecza szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szubinie na działce nr 1783/3 ul. Jana Pawła II 14, w tym dokumentacja - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI CIEPLNEJ BUDYNKU	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2021	2 022 140,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Przebudowa ul. Świerkowej w Zamościu w tym dokumentacja -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2022	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2024	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna - Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2024	650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki od km 0+000 do km 0+ 404 i od km 1+390 do km 2+605 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2024	2 460 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 233 i 169/2 w Kornelinie od km 0+186 do km 0+851 i od km 1+850 do km 2+530 -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2020	2021	1 539 360,00	520 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.95	0,00	500 000,00
1.3.2.96	0,00	1 050 000,00
1.3.2.98	0,00	500 000,00
1.3.2.99	0,00	60 000,00
1.3.2.100	0,00	600 000,00
1.3.2.101	0,00	30 000,00
1.3.2.102	0,00	550 000,00
1.3.2.103	0,00	100 000,00
1.3.2.104	0,00	100 000,00
1.3.2.105	0,00	60 000,00
1.3.2.106	0,00	520 358,00

### **Uzasadnienie**

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok następny, jak również projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szubin na 2021 rok przedkłada się Radzie Miejskiej w Szubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Burmistrz Szubina

**Mariusz Piotrkowski**