

## PLANOWANE WYDATKI ZAŁĄCZNIK NR 2A DO PROJEKTU UCHWAŁY NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	361 500,00	56 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	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			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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			
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		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			
600			Transport i łączność	4 832 635,00	1 343 185,00	1 337 385,00	330 450,00	1 006 935,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 450,00	3 489 450,00	2 900 000,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	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			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	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			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 332 635,00	1 343 185,00	1 337 385,00	330 450,00	1 006 935,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 450,00	2 989 450,00	2 900 000,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 850,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00	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	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	75 295,00	75 295,00	75 295,00	0,00	75 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	593 331,00	593 331,00	593 331,00	0,00	593 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	297 119,00	297 119,00	297 119,00	0,00	297 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 730,00	28 730,00	28 730,00	0,00	28 730,00	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	89 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 450,00	89 450,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 977,00	499 977,00	499 977,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 023,00	2 400 023,00	2 400 023,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 880 840,00	1 070 840,00	1 070 840,00	6 240,00	1 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 100,00	222 100,00	222 100,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	70095		Pozostała działalność	3 458 740,00	848 740,00	848 740,00	6 240,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	810,00	810,00	810,00	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	5 430,00	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	289 100,00	289 100,00	289 100,00	3 600,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 800,00	270 800,00	270 800,00	3 600,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71035		Cmentarze	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 550 233,00	4 550 233,00	4 242 273,00	3 294 865,00	947 408,00	0,00	307 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 483,00	363 483,00	363 283,00	300 543,00	62 740,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 308,00	237 308,00	237 308,00	237 308,00	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	17 813,00	17 813,00	17 813,00	17 813,00	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	39 038,00	39 038,00	39 038,00	39 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 384,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 132,00	179 132,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	171 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 032,00	171 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 032,00	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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 258,00	3 758 258,00	3 755 608,00	2 984 122,00	771 486,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 104,00	2 317 104,00	2 317 104,00	2 317 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 020,00	173 020,00	173 020,00	173 020,00	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	373 718,00	373 718,00	373 718,00	373 718,00	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	60 280,00	60 280,00	60 280,00	60 280,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 218,00	172 218,00	172 218,00	0,00	172 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	308 553,00	308 553,00	308 553,00	0,00	308 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 450,00	64 450,00	64 450,00	0,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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		
	75095		Pozostała działalność	223 260,00	223 260,00	89 182,00	10 200,00	78 982,00	0,00	134 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 078,00	134 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406,00	5 406,00	5 406,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 676,00	3 676,00	3 676,00	1 177,00	2 499,00	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	3 676,00	3 676,00	3 676,00	1 177,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	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		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800,00	157 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 800,00	157 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 700,00	100 700,00	100 700,00	30 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 700,00	100 700,00	100 700,00	30 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
757			Obsługa długu publicznego	465 094,00	465 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 094,00	465 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	465 094,00	465 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	366 170,00	366 170,00	366 170,00	0,00	366 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	334 470,00	334 470,00	334 470,00	0,00	334 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	334 470,00	334 470,00	334 470,00	0,00	334 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	27 422 246,00	23 895 433,00	22 641 753,00	18 155 564,00	4 486 189,00	581 300,00	598 050,00	74 330,00	0,00	0,00	3 526 813,00	3 526 813,00	2 374 236,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	14 253 123,00	10 726 310,00	10 366 010,00	8 853 680,00	1 512 330,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	3 526 813,00	3 526 813,00	2 374 236,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 300,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 971 200,00	6 971 200,00	6 971 200,00	6 971 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 590,00	526 590,00	526 590,00	526 590,00	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	1 165 810,00	1 165 810,00	1 165 810,00	1 165 810,00	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	188 080,00	188 080,00	188 080,00	188 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 030,00	410 030,00	410 030,00	0,00	410 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 577,00	1 152 577,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 251,00	1 418 251,00	1 418 251,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 985,00	461 985,00	461 985,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 500,00	370 500,00	370 500,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 487,00	1 079 487,00	1 039 657,00	908 590,00	131 067,00	0,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 830,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 730,00	715 730,00	715 730,00	715 730,00	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	53 670,00	53 670,00	53 670,00	53 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 860,00	119 860,00	119 860,00	119 860,00	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	19 330,00	19 330,00	19 330,00	19 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 067,00	43 067,00	43 067,00	0,00	43 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 678 280,00	3 678 280,00	3 082 260,00	2 459 490,00	622 770,00	577 300,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	417 300,00	417 300,00	0,00	0,00	0,00	417 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 600,00	1 946 600,00	1 946 600,00	1 946 600,00	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	149 670,00	149 670,00	149 670,00	149 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 780,00	312 780,00	312 780,00	312 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 440,00	50 440,00	50 440,00	50 440,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 770,00	113 770,00	113 770,00	0,00	113 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 007 150,00	6 007 150,00	5 833 450,00	5 063 660,00	769 790,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 977 980,00	3 977 980,00	3 977 980,00	3 977 980,00	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	310 860,00	310 860,00	310 860,00	310 860,00	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	659 210,00	659 210,00	659 210,00	659 210,00	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	106 610,00	106 610,00	106 610,00	106 610,00	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	9 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 290,00	233 290,00	233 290,00	0,00	233 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 172 950,00	1 172 950,00	1 171 950,00	196 670,00	975 280,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 020,00	93 020,00	93 020,00	93 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	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	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	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	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	728 063,00	728 063,00	680 010,00	535 250,00	144 760,00	0,00	2 000,00	46 053,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 450,00	421 450,00	421 450,00	421 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 053,00	46 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		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			
		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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 303,00	109 303,00	109 303,00	0,00	109 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 443,00	95 443,00	95 443,00	0,00	95 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	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	249 644,00	249 644,00	248 644,00	138 224,00	110 420,00	0,00	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 494,00	8 494,00	8 494,00	8 494,00	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	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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
		4220	Zakup środków żywności	93 520,00	93 520,00	93 520,00	0,00	93 520,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80195		Pozostała działalność	140 246,00	140 246,00	110 469,00	0,00	110 469,00	0,00	1 500,00	28 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 277,00	28 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 469,00	110 469,00	110 469,00	0,00	110 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	343 200,00	343 200,00	342 000,00	150 600,00	191 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153		Zwalczanie narkomanii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	203 800,00	130 600,00	73 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 025 460,00	11 745 671,00	2 664 306,00	1 994 714,00	669 592,00	50 000,00	8 990 865,00	40 500,00	0,00	0,00	1 279 789,00	1 279 789,00	1 279 789,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 566 000,00	7 566 000,00	370 096,00	337 054,00	33 042,00	0,00	7 195 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 195 704,00	7 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 591,00	152 591,00	152 591,00	152 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 096,00	12 096,00	12 096,00	12 096,00	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	168 332,00	168 332,00	168 332,00	168 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 035,00	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 042,00	17 042,00	17 042,00	0,00	17 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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			
		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			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	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	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 300,00	554 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	537 300,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	662 826,00	662 826,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	660 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	660 276,00	660 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 986 900,00	1 707 111,00	1 697 726,00	1 513 726,00	184 000,00	0,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	1 279 789,00	1 279 789,00	1 279 789,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 385,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 876,00	1 192 876,00	1 192 876,00	1 192 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 741,00	95 741,00	95 741,00	95 741,00	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	191 285,00	191 285,00	191 285,00	191 285,00	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	30 724,00	30 724,00	30 724,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 863,00	831 863,00	831 863,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 926,00	447 926,00	447 926,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 834,00	102 834,00	102 834,00	102 834,00	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	12 834,00	12 834,00	12 834,00	12 834,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	375 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 944,00	1 102 944,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	1 093 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 093 944,00	1 093 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 413,00	88 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 587,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17 683,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	845 227,00	845 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 717,00	64 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 048,00	53 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 952,00	6 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							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			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	629 810,00	629 810,00	476 206,00	441 980,00	34 226,00	59 000,00	94 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	491 106,00	491 106,00	476 206,00	441 980,00	34 226,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600,00	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 620,00	58 620,00	58 620,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 460,00	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 226,00	24 226,00	24 226,00	0,00	24 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85495	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 914 491,00	2 040 149,00	2 039 349,00	58 489,00	1 980 860,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 874 342,00	4 874 342,00	4 600 000,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 905,00	1 274 905,00	1 274 905,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 095,00	3 325 095,00	3 325 095,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	555 467,00	555 467,00	554 667,00	40 257,00	514 410,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	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	93 238,00	93 238,00	93 238,00	0,00	93 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 838,00	39 838,00	39 838,00	0,00	39 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 666,00	983 666,00	983 666,00	0,00	983 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	469 666,00	469 666,00	469 666,00	0,00	469 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	442 120,00	347 778,00	347 778,00	18 232,00	329 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 342,00	94 342,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 397,00	27 397,00	27 397,00	0,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	286 449,00	286 449,00	286 449,00	0,00	286 449,00	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).	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 342,00	94 342,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 641 772,00	2 419 272,00	653 162,00	254 445,00	398 717,00	1 765 000,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	2 222 500,00	2 222 500,00	2 214 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 521 732,00	1 299 232,00	598 122,00	254 445,00	343 677,00	700 000,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 500,00	2 222 500,00	2 214 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 070,00	141 070,00	141 070,00	141 070,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	30 361,00	30 361,00	30 361,00	30 361,00	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	3 954,00	3 954,00	3 954,00	3 954,00	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	68 560,00	68 560,00	68 560,00	68 560,00	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	135 389,00	135 389,00	135 389,00	0,00	135 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 725,00	48 725,00	48 725,00	0,00	48 725,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	83 123,00	83 123,00	83 123,00	0,00	83 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 040,00	60 040,00	55 040,00	0,00	55 040,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 440,00	41 440,00	41 440,00	0,00	41 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	989 641,00	822 010,00	624 810,00	319 900,00	304 910,00	192 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 631,00	167 631,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	120 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 520,00	120 520,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 520,00	120 520,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	792 978,00	792 978,00	598 778,00	319 900,00	278 878,00	192 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 150,00	250 150,00	250 150,00	250 150,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 458,00	26 458,00	26 458,00	0,00	26 458,00	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	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	76 143,00	29 032,00	26 032,00	0,00	26 032,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 111,00	47 111,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 827,00	22 827,00	22 827,00	0,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 111,00	42 111,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>70 077 312,00</b>	<b>51 401 787,00</b>	<b>37 001 030,00</b>	<b>25 042 724,00</b>	<b>11 958 306,00</b>	<b>2 687 700,00</b>	<b>10 039 189,00</b>	<b>1 208 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 094,00</b>	<b>18 675 525,00</b>	<b>18 675 525,00</b>	<b>13 368 025,00</b>	<b>0,00</b>

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2011-2014

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	planowana wysokość wydatków w latach				
				poniesione nakłady w 2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin - Rynarzewo	2011-2018	18 000 000	0	100 000			
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo	2010-2018	2 000 000	0	120 000			
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur	2010-2018	15 000 000	69 000	35 000			
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn	2011-2018	800 000	0	50 000			
	<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	2010-2015	2 000 000	0	60 000	235 362	1 704 110	
6	Modernizacja ulicy Jarosława Dąbrowskiego i Gen. Bema w Szubinie	2011-2018	1 800 000	0				1 800 000
7	Przebudowa ul. Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie	2009-2014	4 000 000	64 000	2 900 000	130 000	550 000	356 000
9	Budowa chodnika z Szubina do Szubina - Wsi	2010-2018	800 000	0		50 000		
	<b>dział transport i łączność</b>				<b>2 960 000</b>	<b>415 362</b>	<b>2 254 110</b>	<b>2 156 000</b>
10	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	2010-2012	1 100 000	24300	222 577	853 123	0	0

11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	2008-2011	3 000 000	2 080 000	920 000	0	0	0
	<b>dział oświata i wychowanie</b>				<b>1 142 577</b>	<b>853 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	"Pod dobrą opieką" poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie wraz z niezbędnym wyposażeniem	2009-2011	1 863 270	583 481	1 279 789	0	0	0
	<b>dział Opieka Społeczna</b>				<b>1 279 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim w Szubinie	2010-2013	1 117 240	21 350			1095890	
14	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	2009-2012	7 099 855	700 000	4 600 000	1 799 855		0
15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin	2010-2018	1 000 000	63 529	80 000			794 000
16	<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 680 000</b>	<b>1 799 855</b>	<b>1 095 890</b>	<b>794 000</b>
17	Budowa świetlicy wiejskiej w Pińsku	2012-2016	500 000	0	50 000	50 000	100 000	100 000
	<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
18	Budowa krytego basenu w Szubinie	2009-2020	10 000 000	242 270	80 520			0
19	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie	2011-2015	1 040 000	0	40 000	1 000 000		
20	Budowa boisk sportowych w miejscowościach : Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samokłęski Duże Słupy, Zalesie, Kornelin, Samokłęski Małe, Szkocja,	2011-2016	600 000			50 000	50 000	450 000
	<b>dział kultura fizyczna i sport</b>				<b>120 520</b>	<b>1 050 000</b>	<b>50 000</b>	<b>450 000</b>
	<b>razem</b>	<b>x</b>			<b>10 537 886</b>	<b>4 168 340</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>

BURMISTRZ

Ignacy Pogorzały

## Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik nr 3a do projektu  
uchwały Rady Miejskiej w  
Szubinie na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo dokumentacja	2 000 000	120 000	120 000			
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur dokumentacja	15 000 000	35 000	35 000			
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Szubin-Rynarzewo dokumentacja	18 000 000	100 000	100 000			
4			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurczyn-dokumentacja	800 000	50 000	50 000			
5				<b>dział rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>305 000</b>	<b>305 000</b>			

6	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo- Małe Rudy-droga powiatowa nr 1950"	500 000	500 000	500 000		
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wlkp. w Szubinie-dokumentacja	2 000 000	60 000	60 000		
8			6057 6059	Budowa ul. Klonowej, Brzozowej, Modrzewiowej w Szubinie	4 000 000	2 900 000		2 400 023	499 977
9			6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nadkanale-dokumentacja	29 000	29 450	29 450		
10				<b>dział transport i łączność</b>		<b>3 489 450</b>	<b>89 450</b>	<b>2 900 023</b>	<b>499 977</b>
11	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi	200 000	200 000	200 000		
12		70095	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie	2 657 000	2 610 000		1 597 397	1 012 603
13				<b>dział gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 810 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 597 397</b>	<b>1 012 603</b>
14	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną i socjalną w Królikowie	3 000 000	920 000		200 000	720 000

15			6057 6059	Termomodernizacja budynku szkoły w Kołaczkowie	1 900 000	1 880 236		461 985		1 418 251
16			6050	Przebudowa i rozbudowa nieukończonej części budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie	1 100 000	222 577	222 577			
17			6050	Monitoring w Szkole Podstawowej w Turze	10 000	10 000	10 000			
18			6067 6069	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	494 000	494 000	123 500			370 500
19				<b>dział oświata i wychowanie</b>		<b>3 526 813</b>	<b>356 077</b>	<b>661 985</b>	<b>720 000</b>	<b>1 788 751</b>
20	852	85219	6057 6059	"Pod dobrą opieką " poprawa świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul.Kcyńskiej 34 w Szubinie	1 863 270	1 279 789		447 926		831 863
21				<b>razem dział opieka społeczna</b>		<b>1 279 789</b>	<b>-</b>	<b>447 926</b>		<b>831 863</b>
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim	2 000 000	50 000	50 000			
23			6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Godziemierzu	50 000	50 000	50 000			
24			6057, 6059	Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej w Szubinie	7 099 855	4 600 000		3 325 095		1 274 905

25		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Szubin	80 000	80 000	80 000			
26		90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Żurczyn FS	6 345	6 345	6 345			
27			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Ciężkowo FS	7 000	7 000	7 000			
28			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Grzeczna Panna FS	5 380	5 380	5 380			
29			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn FS	10 000	10 000	10 000			
30			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Łachowo FS	11 000	11 000	11 000			
31			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Słupy FS	7 000	7 000	7 000			
32			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Samokłęski Małe FS	5 000	5 000	5 000			
33			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Samokłęski Duże FS	10 661	10 661	10 661			
34			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Szkocja FS	10 614	10 614	10 614			
35			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Wąsosz FS	10 342	10 342	10 342			
36			6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Zalesie FS	11 000	11 000	11 000			
37				<b>dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 874 342</b>	<b>274 342</b>	<b>3 325 095</b>		<b>1 274 905</b>

38	921	92109	6057 6059	"Szklany Tur" budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w Turze	1 100 000	1 100 000		600 000		500 000
39			6057 6059	remont świetlicy w krolikowie i w zamosciu	1 114 000	1 114 000	614 000			500 000
40			6050	wybudowanie zadaszenia pod grilla przy świetlicy w Smolnikach	8 500	8 500	8 500			
41				<b>dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 222 500</b>	<b>622 500</b>	<b>600 000</b>	-	<b>1 000 000</b>
42	926	92601	6050	Budowa krytego basenu w Szubinie-dokumentacja	10 000 000	80 520	80 520			
43		92605	6050	Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie- dokumentacja	49 000	40 000	40 000			
44		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Zamościu FS	22 111	22 111	22 111			
45		92695	6050	Budowa placu rekreacyjno- sportowego w Kołaczkwie FS	20 000	20 000	20 000			
46		92695	6060	Zakup kosiarki samojezdnej solectwo Zalesie FS	5 000	5 000	5 000			
47				<b>dział kultura fizyczna i sport</b>		<b>167 631</b>	<b>167 631</b>	-		
<b>Ogółem</b>						<b>18 675 525</b>	<b>2 015 000</b>	<b>9 532 426</b>	<b>1 732 603</b>	<b>5 395 496</b>

środki własne 2 015 000 w tym fundusz sołecki 149 953

Kredyty 9 532 426

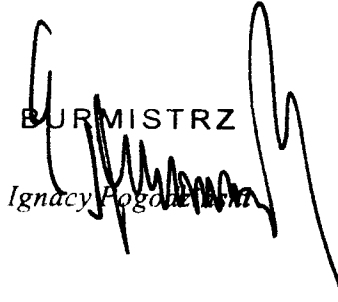
środki z Funduszu Spójności RPO 4 395 496

środki z LEADER 500 000

środki z PROW 500 000

środki z Urzędu Marszałkowskiego 720 000

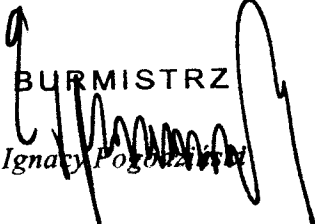
środki z BGK 1 012 603

BURMISTRZ  
  
 Ignacy Pogoda





<b>2</b>	<b>Razem wydatki</b>		<b>4518262</b>	<b>634990</b>	<b>3883272</b>	<b>4518262</b>	<b>634990</b>			<b>634990</b>	<b>3883272</b>			<b>3883272</b>
2.1	Program													
	Priorytet													
	Działanie	Projekt systemowy "Inwestuj w siebie-rozwiń skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS nr DN.3040-UE-/95/2008												
	Nazwa projektu													
	Razem wydatki	85214\$3119 85295\$3119 85395	<b>548425</b>	<b>82265</b>	<b>466160</b>	<b>548425</b>	<b>82265</b>			<b>82265</b>	<b>466160</b>			<b>466160</b>
2009 r.		272391	40859	231532	272391	40859			40859	231532			231532	
2010 r.		276034	41406	234628	276034	41406			41406	234628			234628	
2.2	Program													
	Priorytet													
	Działanie	Projekt "Blżej do przedszkola" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego												
	Nazwa projektu	Nr PRC.I.3040-UE/.../2009 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Razem wydatki	80103\$6069 80114\$4219 85395												
z tego:	80114\$4179	<b>3475837</b>	<b>429225</b>	<b>3046612</b>	<b>3475837</b>	<b>429225</b>			<b>429225</b>	<b>3046612</b>			<b>3046612</b>	
2009 r.	85395	689703	79417	610286	689703	79417			79417	610286			610286	
2010 r.		960428	111735	848693	960428	111735			111735	848693			848693	
2011 r.		1139997	132089	1007908	1139997	132089			132089	1007908			1007908	
2012 r.		685709	105984	579725	685709	105984			105984	579725			579725	
2.3	Program													
	Priorytet	Regionalny program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego działanie 4.2												
	Działanie	Rozwój usług i aplikacji dla ludności nazwa projektu: eUsługi-eOrganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych												
	Nazwa projektu	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego												
	Razem wydatki	801,80101	<b>494000</b>	<b>123500</b>	<b>370500</b>	<b>494000</b>	<b>123500</b>			<b>123500</b>	<b>370500</b>			<b>370500</b>
z tego 2010r.	6067,6069													
2011r.		494000	123500	370500	494000	123500			123500	370500			370500	
2012r.														
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>21575623</b>	<b>11762811</b>	<b>9812812</b>	<b>21575623</b>	<b>11762811</b>	<b>8956429</b>		<b>2806382</b>	<b>9812812</b>			<b>9812812</b>	

BURMISTRZ  
  
 Ignacy Pogorzały

## Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

**Burmistrz Szubina**

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

w złotych

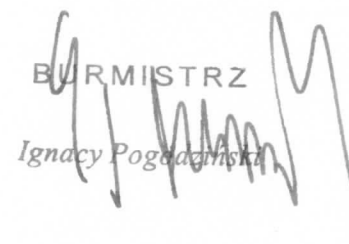
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 581 814,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 581 814,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 049 388,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 049 388,00

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina  
 ul. Piłsudskiego 1, 09-200 Szubin

**PROJEKT DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2011 ROK**  
 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 676,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 676,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 583 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 566 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 566 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 811 376,00</b>

BURMISTRZ  
  
 Ignacy Pogorzały

**PROJEKT WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2011 ROK**  
 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 962,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 499,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 676,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 583 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 566 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 195 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 591,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 042,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 811 376,00</b>

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.**

załącznik nr 8 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2011 rok  
w złotych

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

BURMISTRZ  
*Ignacy Rogoziński*

**Plan finansowy  
dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu  
terytorialnego na 2011 rok**

**dział 750 - administracja publiczna**

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego **200,- zł**

są to dochody realizowane z tytułu opłat za udostępnienie danych, które Urząd  
Miejski przekazuje 2 razy w miesiącu na konto urzędu wojewódzkiego.

**dział 852 – opieka społeczna**

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego **63 500,- zł**

  
**BURMISTRZ**  
*Ignacy Pogodziński*

**Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2011 r.**

załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2011rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	6300	720 000,00	720 000,00					720 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>720 000,00</b>	-				<b>720 000,00</b>

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.

Załącznik nr 11 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dofinansowanie zadania pn. "Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo- Małe Rudy-droga powiatowa nr 1950"	0,00	0,00	500 000,00
2	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz-wykonywanie zadania przedszkolnego	160 000,00	0,00	0,00
3		80120	2710	Dofinansowanie Liceum Ogólnokształcące w Szubinie	0,00	0,00	4 000,00
4	851	85154	2330	Dofinansowanie kosztów utrzymania telefonu " Niebieska Linia"	0,00	0,00	1 200,00
5	921	92109	2480	Szubiński Dom Kultury w Szubinie	0,00	700 000,00	0,00
6		92116	2480	Rejonowa Biblioteka Publiczna w Szubinie	0,00	800 000,00	0,00
7		92118	2480	Muzeum Ziemi Szubińskiej	0,00	260 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>160 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>505 200,00</b>

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogodziński

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania  
własne gminy w 2011r.**

Załącznik nr 12 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Szubinie na 2011rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie gminy Szubin-Gminna Spółka Wodna w Szubinie	30 000,00	
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Rynarzewie "SMERFUŚ" II		417 300,00
3	852	85295	2820	Pomoc Społeczna	50 000,00	
4	853	85311	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	
5	854	85412	2820	Edukacyjna opieka wychowawcza wypoczynek dla dzieci	7 000,00	
6	854	85495	2820	Edukacyjna Opieka Wychowawcza-zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji,oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	52 000,00	
7	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport w tym:	192 200,00	
<b>Ogółem</b>					<b>340 200,00</b>	<b>417 300,00</b>

BURMISTRZ

*Ignacy Pogodziński*

**Środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2, 3 ustawy o finansach publicznych w 2011 r.**

załącznik nr 13 do projektu uchwały Rady Miejskiej na 2011 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
600	60016	6207	499 977,00	499 977,00					499 977,00
801	80101	6207	1 788 751,00	1 788 751,00					1 788 751,00
853	85395	2007	967 189,00	1 007 908,00	1 007 908,00	845 227,00	106 096,00	56 585,00	
852	85219	6207	831 863,00	831 863,00					831 863,00
900	90001	6207	1 274 905,00	1 274 905,00					1 274 905,00
921	92109	6207	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>6 403 404,00</b>	<b>1 007 908,00</b>	<b>845 227,00</b>	<b>106 096,00</b>	<b>56 585,00</b>	<b>5 395 496,00</b>

BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok

załącznik nr 14 do projektu uchwały Rady Miejskiej na 2011rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagro dzenia	pocho dne od wynagro dzeń	pozosta łe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	60 000					
	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 400	11 400			11 400
		4300	zakup pozostałych usług		48 600	48 600			48 600
		<b>razem</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>

  
 BURMISTRZ  
 Ignaty Pogodziński

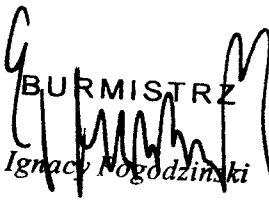
## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2011 rok

załącznik nr 15 do projektu uchwały Rady Miejskiej na 2011rok

Dział	Rozdział	§*	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagro dzenia	pocho dne od wynagrodze ń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	wpływy z opłat za sprzedaż za zezwolenia na alkohol	330 000					
851	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	10 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000			
		4300	pozostałe usługi		108 000	108 000			
			<b>razem 85153</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>10 000</b>		
	85154	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa		1 200	1 200			1 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	2 600		2 600	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		128 000	128 000	128 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		26 000	26 000			
		4300	zakup pozostałych usług		36 000	36 000			
		4370	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telef.stacjonarnej		1 000	1 000			
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		9 000	9 000			
		4410	podróże służbowe i krajowe		1 200	1 200			
			<b>razem 85154</b>		<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>128 000</b>	<b>2 600</b>	<b>1 200</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>128 000</b>	<b>2 600</b>	<b>1 200</b>

BURMISTRZ  
  
Ignacy Fogodziński

Lp.	Sołectwo	rozdział 60016	rozdział 71035	rozdział 75075	rozdział 75412	rozdział 90003	rozdział 90004	rozdział 90095	rozdział 92109	rozdział 92195	rozdział 92695	wydatki ogółem
1	Brzózki			1100			300	5897				7297
2	Chomętowo				1500				6888	650	1200	10238
3	Ciężkowo				1000			8000		1698	800	11498
4	Chraplewo								5300	1000	2500	8800
5	Dąbrówka Słupska								9060	766	500	10326
6	Gąbin	795				900	1000	3500			3600	9795
7	Grieczna Panna							5380		590		5970
8	Godzimirz								7474			7474
9	Stary Jaruzyn							10000	1997	1800		13797
10	Kornelin								7000	1601		8601
11	Kowalewo	4300				4000				2715	7200	18215
12	Kołaczkowo									2111	20000	22111
13	Królikowo		4300				1000	6149		3400	2000	16849
14	Łachowo							11000		1604		12604
15	Mąkoszyn	6800									607	7407
16	Małe Rudy								9044			9044
17	Pińsko	8000								2569		10569
18	Rynarzewo	20131								1980		22111
19	Retkowo									9251	500	9751
20	Słonawy						1400			8218		9618
21	Słupy							9500		2521	2020	14041
22	Smolniki								10000	1498		11498
23	Szubin-wieś	1227					4700	5500		1000		12427
24	Samokłęski Małe						438	5000	2000	500		7938
25	Samokłęski Duże							10660	1000	2600	2500	16760
26	Szkocja							10614		1437		12051
27	Tur	3200				1000	1500	8300	5400	2700		22100
28	Wolwark	11467							1370			12837
29	Wąsosz							10342		800	400	11542
30	Szaradowo	9641										9641
31	Zalesie							11000		3000	7205	21205
32	Zamość										22111	22111
33	Żędowo	5185							1886	1000		8071
34	Żurczyn							6345		2500		8845
Razem plan wydatków		70745	4300	1100	2500	5900	10338	127187	85887	42040	73144	423141

BURMISTRZ  
  
 Ignacy Nogodziński

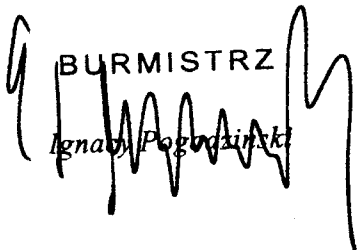
**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 ROK**

<b>SOŁECTWO</b>	<b>NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>
<b>BRZÓZKI</b>	Zakup namiotu, stołów ogrodowych, ławek i termosów.
	Zakup zieleni.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>CHOMĘTOWO</b>	Zakup pawilonów ogrodowych i parasola jako wyposażenie świetlicy wiejskiej.
	Montaż huśtawki przy świetlicy.
	Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Organizacja obchodów 100 – lecia OSP Chomętowo.
	Zakup radiotelefonu dla OSP Chomętowo.
	Usługa wykonania ogrodzenia placu zabaw.
<b>CIĘŻKOWO</b>	Budowa placu zabaw.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Zakup jednolitych strojów dla młodzieżowej drużyny pożarniczej.
	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej.
<b>CHRAPLEWO</b>	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Wymiana ogrodzenia i posadzki w świetlicy wiejskiej.
<b>DĄBRÓWKA SŁUPSKA</b>	Organizacja imprez integracyjnych.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Doposażenie i odnowienie placu zabaw.
<b>GĄBIN</b>	Zakup roślin.
	Utwardzenie kostką brukową podłoża przy przystanku autobusowym.
	Zakup sprzętu dla pracownika interwencyjnego w celu utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa.
	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Budowa placu zabaw.
<b>GRZECZNA PANNA</b>	Remont instalacji elektrycznej i wymiana okien w świetlicy wiejskiej.
<b>GODZIMIERZ</b>	Remont kuchni i sanitariatów w świetlicy wiejskiej.
	Zakup sprzętu nagłaśniającego
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

<b>KOWALEWO</b>	Poprawa stanu dróg poprzez równanie i utwardzenie odcinka 3km 300m.
	Utrzymanie czystości wsi, zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
	Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych, spartakiada, dzień sportu, aktywizacja seniorów przez sport i zabawę.
	Zakup strojów sportowych dla zespołu piłkarskiego.
	Zakup termosów gastronomicznych.
<b>KOŁACZKOWO</b>	Budowa placu rekreacyjnego na boisku sportowym.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>KRÓLIKOWO</b>	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Odnowienie pomnika, zakup tablicy upamiętniającej powstanie Królikowa.
	Zakup krzewów i kwiatów dla zagospodarowania terenu.
	Modernizacja sceny.
<b>ŁACHOWO</b>	Budowa placu zabaw.
	Organizacja imprezy sportowej Festyn Wiosenny.
<b>MAKOSZYN</b>	Organizacja imprez integracyjnych.
	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi Makoszyn – Zielonowo.
<b>MAŁE RUDY</b>	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej wraz z bramą.
<b>PIŃSKO</b>	Położenie chodnika przez wieś.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
<b>RYNARZEWO</b>	Remont chodnika przy ul. Rynek w Rynarzewie.
	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
<b>RETKOWO</b>	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia.
	Organizacja imprez sportowych.
<b>SŁONAWY</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym sprzętu AGD, krzeseł i drzwi.
	Zakup kosiarko - wykasarki do trawy.
	Zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć w świetlicy i na boisku oraz działalności kulturowej.
<b>SŁUPY</b>	Usługa wykonania ogrodzenia przy boisku sportowym.
	Budowa placu zabaw.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Utworzenie boiska do piłki plażowej wraz z zakupem piłek i siatki.
<b>SMOLNIKI</b>	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez jego ogrodzenie i wybudowanie zadaszenia pod grill.

<b>SZUBIN-WIEŚ</b>	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, nawiezenie ziemi i zakup nasion trawy.
	Zakup kosiarki do trawy i paliwa.
	Wykonanie przecisku w celu odwodnienia terenu placu zabaw.
	Położenie kostki brukowej.
<b>SAMOKŁĘSKI MAŁE</b>	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Budowa placu zabaw.
	Zakup sprzętu AGD i RTV oraz sprzętu sportowego jako wyposażenia świetlicy wiejskiej.
	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni.
<b>SAMOKŁĘSKI DUŻE</b>	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych.
	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Doposażenie boiska na terenie sportowo-rekreacyjnym.
	Budowa placu zabaw.
<b>STARY JARUŻYN</b>	Zakup pawilonu ogrodowego do świetlicy wiejskiej
	Budowa placu zabaw w Wymysłowie i Chobielinie.
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie.
<b>SZKOCJA</b>	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
	Budowa placu zabaw.
<b>TUR</b>	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
	Montaż monitoringu w szkole podstawowej w Turze wraz z ulicami Bydgoską i Brzozową.
	Zakup sprzętu nagłaśniającego i DVD.
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
	Organizacja imprezy integracyjnej VIII Festyn Tura.
	Wywóz odpadów wielkogabarytowych.
	Zakup drzewek i krzewów.
Naprawa drogi wewnętrznej na osiedlu Barlinek Turze.	
<b>WOLWARK</b>	Utwardzenie drogi gruntowej w Wolwarku.
	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej.
	Prowadzenie strony internetowej.
<b>WAŚOSZ</b>	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Budowa placu zabaw.
<b>SZARADOWO</b>	Naprawa i utwardzenie drogi gminnej we wsi Ameryczka

<b>ZALESIE</b>	Budowa placu zabaw.
	Zagospodarowanie terenu wokół boiska.
	Zakup kosiarki samojezdnej.
	Organizacja imprez w ramach integracji społeczności lokalnej.
<b>ZAMOŚĆ</b>	Budowa placu rekreacyjno – sportowego.
<b>ŻĘDOWO</b>	Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
	Zakup destruktu ceglano – betonowego oraz utwardzenie drogi gminnej.
	Zakup mebli kuchennych.
<b>ŻURCZYN</b>	Budowa placu zabaw.
	Organizacja imprez kulturalno – sportowych.

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogorzelski

**Burmistrz Szubina**  
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Burmistrza Szubina Nr 0151- 163/10  
z dnia 15 listopada 2010 roku

# **P R O J E K T**

## **WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZUBIN**

**N A   L A T A   2 0 1 1 – 2 0 3 9**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szubin**

**na lata 2011–2039 roku**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Szubinie uchwala co następuje:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szubin na lata 2011–2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2039, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

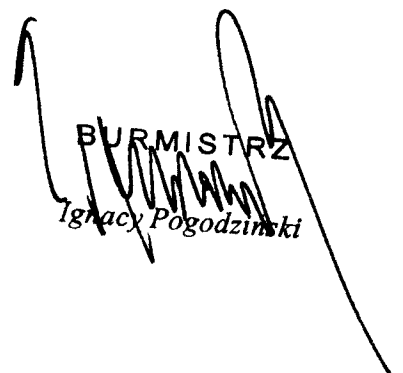
2. Upoważnić Burmistrza Szubina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

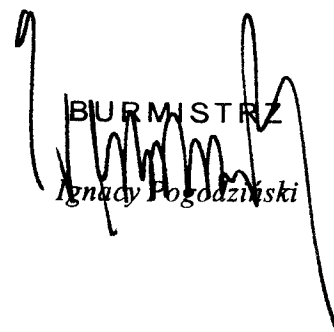
**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodzinski

## 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. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata od roku 2011 do 2039 zgodnie z wykazem przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. Prognoza kwoty długu określona została w załączniku nr 1 na okres od 2011 do 2039 roku i na ten okres określono limity wydatków o których mowa w art. 226 ust.3 pkt 4. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się wraz z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

  
BURMISTRZ  
Ignacy Pogodziński

Burmistrz Szubina

ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>52 676 626,00</b>	<b>55 851 858,00</b>	<b>56 549 011,00</b>	<b>55 491 450,00</b>	<b>60 544 886,00</b>	<b>58 037 413,00</b>
1a	dochody bieżące	49 185 171,00	51 280 776,00	50 443 597,00	49 044 385,00	51 401 787,00	53 869 073,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 491 455,00	4 571 082,00	6 105 414,00	6 447 065,00	9 143 099,00	4 168 340,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 075 455,00	2 524 424,00	2 050 000,00	2 030 000,00	2 015 000,00	3 500 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>45 480 172,00</b>	<b>48 793 193,00</b>	<b>51 531 325,00</b>	<b>52 312 677,00</b>	<b>50 936 693,00</b>	<b>51 252 474,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 581 733,00	18 933 432,00	20 444 245,00	20 434 809,00	22 058 602,00	22 896 829,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	4 401 745,00	4 057 158,00	4 039 473,00	4 038 720,00	3 937 390,00	4 035 825,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 836,00	1 673 272,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 196 454,00</b>	<b>7 058 665,00</b>	<b>5 017 686,00</b>	<b>3 178 773,00</b>	<b>9 608 193,00</b>	<b>6 784 939,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>59 577 705,00</b>	<b>61 820 813,00</b>	<b>62 487 229,00</b>	<b>63 676 974,00</b>	<b>64 890 513,00</b>	<b>66 128 323,00</b>	<b>67 390 889,00</b>	<b>68 678 707,00</b>	<b>69 992 281,00</b>	<b>71 332 127,00</b>
56 077 705,00	58 320 813,00	59 487 229,00	60 676 974,00	61 890 513,00	63 128 323,00	64 390 889,00	65 678 707,00	66 992 281,00	68 332 127,00
3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>51 936 566,00</b>	<b>52 733 143,00</b>	<b>53 887 459,00</b>	<b>54 425 450,00</b>	<b>54 968 821,00</b>	<b>55 517 626,00</b>	<b>55 983 570,00</b>	<b>56 631 754,00</b>	<b>57 197 189,00</b>	<b>57 768 277,00</b>
23 789 806,00	24 503 500,00	24 748 535,00	24 996 020,00	25 245 981,00	25 498 440,00	25 753 425,00	26 010 959,00	26 271 069,00	26 533 779,00
4 136 720,00	4 240 138,00	4 282 539,00	4 325 365,00	4 368 618,00	4 412 305,00	4 456 428,00	4 500 992,00	4 546 002,00	4 591 462,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 652,00	621 652,00	621 652,00	621 652,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00
<b>7 641 139,00</b>	<b>9 087 670,00</b>	<b>8 599 770,00</b>	<b>9 251 524,00</b>	<b>9 921 692,00</b>	<b>10 610 697,00</b>	<b>11 407 319,00</b>	<b>12 046 953,00</b>	<b>12 795 092,00</b>	<b>13 563 850,00</b>

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
<b>72 698 769,00</b>	<b>74 092 745,00</b>	<b>75 514 600,00</b>	<b>75 464 892,00</b>	<b>75 444 189,00</b>	<b>76 953 073,00</b>	<b>78 492 135,00</b>	<b>80 061 978,00</b>	<b>81 663 217,00</b>	<b>83 296 482,00</b>
69 698 769,00	71 092 745,00	72 514 600,00	73 964 892,00	75 444 189,00	76 953 073,00	78 492 135,00	80 061 978,00	81 663 217,00	83 296 482,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58 345 076,00</b>	<b>58 927 643,00</b>	<b>59 516 035,00</b>	<b>60 110 313,00</b>	<b>60 710 533,00</b>	<b>61 316 753,00</b>	<b>61 919 038,00</b>	<b>62 547 444,00</b>	<b>63 172 035,00</b>	<b>63 802 872,00</b>
26 799 117,00	27 067 108,00	27 337 779,00	27 611 157,00	27 887 269,00	28 166 141,00	28 447 803,00	28 732 281,00	29 019 604,00	29 309 800,00
4 637 376,00	4 683 750,00	4 730 587,00	4 777 894,00	4 825 673,00	4 873 929,00	4 922 669,00	4 971 895,00	5 021 614,00	5 071 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00
<b>14 353 693,00</b>	<b>15 165 102,00</b>	<b>15 998 565,00</b>	<b>15 354 579,00</b>	<b>14 733 656,00</b>	<b>15 636 320,00</b>	<b>16 573 097,00</b>	<b>17 514 534,00</b>	<b>18 491 182,00</b>	<b>19 493 610,00</b>

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039
<b>84 962 411,00</b>	<b>86 661 659,00</b>	<b>88 394 893,00</b>	<b>90 162 790,00</b>	<b>91 966 046,00</b>	<b>93 805 367,00</b>	<b>95 681 475,00</b>
84 962 411,00	86 661 659,00	88 394 893,00	90 162 790,00	91 966 046,00	93 805 367,00	95 681 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64 440 018,00</b>	<b>65 083 534,00</b>	<b>65 733 486,00</b>	<b>66 389 937,00</b>	<b>67 052 953,00</b>	<b>67 722 599,00</b>	<b>68 354 767,00</b>
29 602 898,00	29 898 927,00	30 197 916,00	30 499 895,00	30 804 894,00	31 112 943,00	31 424 072,00
5 122 549,00	5 173 774,00	5 225 512,00	5 277 767,00	5 330 545,00	5 383 850,00	5 437 689,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	88 349,00	44 175,00
<b>20 522 393,00</b>	<b>21 578 125,00</b>	<b>22 661 407,00</b>	<b>23 772 853,00</b>	<b>24 913 093,00</b>	<b>26 082 768,00</b>	<b>27 326 708,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>1 408 785,00</b>	<b>2 125 095,00</b>	<b>1 911 536,00</b>	<b>1 911 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8 605 239,00</b>	<b>9 183 760,00</b>	<b>6 929 222,00</b>	<b>5 090 309,00</b>	<b>9 608 193,00</b>	<b>6 784 939,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 706 237,00</b>	<b>2 160 268,00</b>	<b>3 368 209,00</b>	<b>3 547 570,00</b>	<b>3 514 482,00</b>	<b>4 690 766,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 290 687,00	1 858 003,00	3 079 218,00	3 258 579,00	3 049 388,00	3 742 986,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	415 550,00	302 265,00	288 991,00	288 991,00	465 094,00	947 780,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>684 897,00</b>	<b>356 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>5 214 105,00</b>	<b>6 666 600,00</b>	<b>3 561 013,00</b>	<b>1 542 739,00</b>	<b>6 093 711,00</b>	<b>2 094 173,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 640 808,00</b>	<b>8 902 672,00</b>	<b>14 391 534,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>18 675 525,00</b>	<b>4 168 340,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583 472,00	4 168 340,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 866 900,00</b>	<b>3 790 716,00</b>	<b>10 830 521,00</b>	<b>6 957 261,00</b>	<b>12 581 814,00</b>	<b>2 074 167,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 440 197,00</b>	<b>1 554 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 913 997,00</b>	<b>8 489 818,00</b>	<b>16 241 121,00</b>	<b>12 188 500,00</b>	<b>21 720 926,00</b>	<b>20 052 107,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 641 139,00	9 087 670,00	8 599 770,00	9 251 524,00	9 921 692,00	10 610 697,00	11 407 319,00	12 046 953,00	12 795 092,00	13 563 850,00
4 088 885,00	3 683 256,00	3 547 371,00	2 521 784,00	1 618 363,00	1 555 668,00	1 155 081,00	1 113 141,00	1 071 201,00	1 029 264,00
3 206 878,00	2 909 804,00	2 909 804,00	2 008 150,00	1 184 484,00	1 184 475,00	838 788,00	838 788,00	838 788,00	838 788,00
882 007,00	773 452,00	637 567,00	513 634,00	433 879,00	371 193,00	316 293,00	274 353,00	232 413,00	190 476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 552 254,00	5 404 414,00	5 052 399,00	6 729 740,00	8 303 329,00	9 055 029,00	10 252 238,00	10 933 812,00	11 723 891,00	12 534 586,00
3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 254,00	1 904 414,00	2 052 399,00	3 729 740,00	5 303 329,00	6 055 029,00	7 252 238,00	7 933 812,00	8 723 891,00	9 534 586,00
16 845 229,00	13 935 425,00	11 025 621,00	9 017 471,00	7 832 987,00	6 648 512,00	5 809 724,00	4 970 936,00	4 132 148,00	3 293 360,00



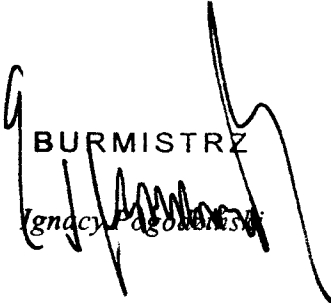


13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,14%	3,87%	5,96%	6,39%	5,80%	8,08%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,04
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,14%	3,87%	5,96%	6,39%	5,80%	8,08%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,13%	15,20%	28,72%	21,96%	35,88%	34,55%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	45 895 722,00	49 095 458,00	51 820 316,00	52 601 668,00	51 401 787,00	52 200 254,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	51 536 530,00	57 998 130,00	66 211 850,00	61 101 668,00	70 077 312,00	56 368 594,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 140 096,00	-2 146 272,00	-9 662 839,00	-5 610 218,00	-9 532 426,00	1 668 819,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 275 685,00	5 915 811,00	12 742 057,00	8 868 797,00	12 581 814,00	2 074 167,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 975 584,00	2 214 895,00	3 079 218,00	3 258 579,00	3 049 388,00	3 742 986,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,86%	5,96%	5,68%	3,96%	2,49%	2,35%	1,71%	1,62%	1,53%	1,44%	1,44%
0,04	0,08	0,11	0,13	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,86%	5,96%	5,68%	3,96%	2,49%	2,35%	1,71%	1,62%	1,53%	1,44%	1,44%
28,27%	22,54%	17,64%	14,16%	12,07%	10,05%	8,62%	7,24%	5,90%	4,62%	4,62%
52 818 573,00	53 506 595,00	54 525 026,00	54 939 084,00	55 402 700,00	55 888 819,00	56 299 863,00	56 906 107,00	57 429 602,00	57 958 753,00	57 958 753,00
56 318 573,00	57 006 595,00	57 525 026,00	57 939 084,00	58 402 700,00	58 888 819,00	59 299 863,00	59 906 107,00	60 429 602,00	60 958 753,00	60 958 753,00
3 259 132,00	4 814 218,00	4 962 203,00	5 737 890,00	6 487 813,00	7 239 504,00	8 091 026,00	8 772 600,00	9 562 679,00	10 373 374,00	10 373 374,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 206 878,00	2 909 804,00	2 909 804,00	2 008 150,00	1 184 484,00	1 184 475,00	838 788,00	838 788,00	838 788,00	838 788,00	838 788,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
64 440 018,00	65 083 534,00	65 733 486,00	66 389 937,00	67 052 953,00	67 722 599,00	68 354 767,00
64 440 018,00	65 083 534,00	65 733 486,00	66 389 937,00	67 052 953,00	67 722 599,00	68 354 767,00
20 522 393,00	21 578 125,00	22 661 407,00	23 772 853,00	24 913 093,00	26 082 768,00	27 326 708,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 BURMISTRZ  
 Ignacy Pogoda